

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30405** TABAGU, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el 23 de noviembre de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditor de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 13 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Agurruza Fatosme.

ID: A090074879-1