

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31494** ACACIA PREMIUM SICAV, S.A.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Bilbao, calle Gran Vía, 40 bis, el próximo día 4 de diciembre de 2009 a las 10:00 en primera convocatoria y en su defecto, el siguiente día 5 de diciembre de 2009, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 26 de octubre de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Santiago Echevarri Gorostiza.

ID: A090078087-1