

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32316** VALAIS INVESTMENTS SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, Gran Vía, número 40.bis, de Bilbao, el día 16 de diciembre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 17 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria.

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

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, elaborado por el Consejo de Administración, así como obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 2 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090080477-1