

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33391** *INVERSIONES ALTA RUTA SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Inversiones Alta Ruta SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en San Sebastián, el día 21 de diciembre de 2009, a las trece horas, en el Paseo de la Concha, número 11, de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 20 de diciembre de 2009, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas la facultad que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 12 de noviembre de 2009.- Amaya Inchaurregui García.
Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090083348-1