

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34405** MURMENDI, SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Conde de Aranda 24, en Madrid, el día 28 de diciembre de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de dimisiones, nombramientos y/o reelección de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

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

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.

Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090086047-1