

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34408** *PROMOCINVER SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana n.º 74, de Madrid, a las trece horas del día 28 de diciembre de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiere quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo para iniciar la fusión con un fondo de inversión.

Segundo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid, 20 de noviembre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel García Pita Ripollés.

ID: A090085910-1