

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**35163** *UNIVERSAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Valencia, en el domicilio social, el próximo día 9 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 10 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de la entidad gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Operaciones vinculadas y conflictos de interés.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, por entrega o envío, copia de dichos documentos.

Madrid, 26 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Lucas Romání.

ID: A090087683-1