

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36526** *HITERO DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Serrano 71, a las 12 horas del día 1 de febrero de 2010, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 2 de febrero de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas emitido por los Administradores.

Madrid, 9 de diciembre de 2009.- Doña Edith Bernat Escaler, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090091766-1