

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36653** PEÑA CABRA, SICAV, S.A.

Se convoca a los accionistas de Peña Cabra, Sicav, S.A., para la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Goya n.º 23-1.º, el día 1 de febrero de 2010, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y nueva redacción de los artículos 6 (Características de las acciones y derechos inherentes a las acciones); 7 (Política de Inversiones); y 8 (Operaciones de riesgo y compromiso) de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el acuerdo correspondiente, así como del informe escrito justificativo de la misma.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fadrique Álvarez de Toledo Argüelles.

ID: A090092278-1