

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1140** *KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046 Madrid, el próximo día 26 de febrero de 2010, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de Consejeros.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como solicitar a los administradores de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos referenciados en el anterior orden del día (artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 20 de enero de 2010.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Luis de la Peña Fernández-Nespral.

ID: A100003993-1