

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25489 YAVIN INVESTMENT SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (anteriormente denominada Urquijo Rendimiento SICAV, Sociedad Anónima), y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en el domicilio social, sito en Avinguda Diagonal 407 bis, 4ª planta, a las doce horas, del día 6 de septiembre del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria a la misma hora, el siguiente día 7 de septiembre, en el mismo lugar indicado.

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio y modificación en su caso del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de la entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Sustitución de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Barcelona, 22 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, doña María Pilar Colino Salazar.

ID: A100059642-1