

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28981 KALYANI, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de Kalyani, SICAV, S.A. acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 4 de noviembre de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 5 de noviembre de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Designación de nueva entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.

Octavo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe justificativo emitido al respecto.

Madrid, 20 de septiembre de 2010.- El Secretario, D. Anil Ramchand Bhawani.

ID: A100070785-1