

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33667** *DOSANE, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte, Madrid, Avenida de Cantabria, s/n, el día 22 de diciembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 23 de diciembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Quinto.- Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de noviembre de 2010.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A100082647-1