

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34059** *DAZIA INVEST, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 27 de diciembre de 2010 a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de reducción de capital para restablecer el equilibrio entre el Capital y el Patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas mediante la amortización de acciones en cartera y la disminución del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Establecimiento de nuevas cifras de capital social inicial y, en su caso, de capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100083217-1