

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34777** NIKARIC DE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de diciembre de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Balbina Valverde, 15 de Madrid y en segunda convocatoria el día 28 de diciembre a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Ratificación, renuncia y/o nombramiento de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Quinto.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, todo ello si procede.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso, de interventores de la misma.

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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de noviembre de 2010.- Don Pedro M,^a Cubillo Jordán de Urries, Secretario no Consejero.

ID: A100084944-1