

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**35228** VILLAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2010 a las 9:00 horas en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, Edificio Banc Sabadell, Calle del Sena, 12, módulo A, 2.ª planta y en segunda convocatoria el 31 de diciembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 17 de noviembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pastor López.

ID: A100087788-1