

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36342 EIZAFI 1, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle Jiloca, 1, bajo derecha, el próximo día 11 de enero de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 12 de enero de 2011 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Tercero.- Delegación de facultades.

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 3 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
Luis Pozo Lozano.

ID: A100090363-1