

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1144** *ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los Estatutos Sociales de la compañía Alberana Inversiones, Sicav, Sociedad Anónima, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Manresa (Barcelona), Passeig Pere III, número 24, el próximo día 28 de febrero de 2011, a las nueve horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución del Depositario de la Sociedad, y consecuente modificación del Artículo 1.2 de los Estatutos Sociales de la misma.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Gestora de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos, descritos en el Orden del Día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

En Manresa a, 14 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Ángeles Rodrigo Flores.

ID: A110002886-1