

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2689** *CARISA INVERSIONES, 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 14 de marzo de 2011, a las diez 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.- Nombramiento, cese y/o renovación de Consejeros.

Segundo.- Establecimiento del sistema de remuneración del Consejo de Administración. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Revocación de Contrato de Asesoramiento.

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

Sexto.- 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 de forma gratuita de dichos documentos.

Madrid, 24 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110007172-1