

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4404**     *KALYANI, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de "Kalyani, SICAV, S.A.", acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 28 de marzo de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 29 de marzo de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del Capital Social Inicial y Máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo emitido al respecto.

En Madrid, 23 de febrero de 2011.- Vicesecretaria. Doña Patricia Sanz Valdivia.

ID: A110013443-1