

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13975** *FACETA INVEST, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, 13, 7.º izquierda a las dieciséis horas del día 15 de junio de 2011 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 16 de junio de 2011, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de administradores.

Cuarto.- Nombramiento, prórroga o renovación de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Rendición de cuentas y aprobación, en su caso, de la gestión de la entidad gestora.

Octavo.- Reducción de capital social mediante amortización de las acciones propias que la sociedad tiene en autocartera y simultánea ampliación de capital con cargo a reservas voluntarias y/o prima de emisión de acciones mediante elevación del valor nominal de las acciones en circulación.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de asistencia y representación: los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.

Madrid, 31 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Echevarri Gorostiza.

ID: A110033005-1