

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23929** *EXCHANGE INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.*

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 27 de julio de 2011, a las 13:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 28 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora y designación de las entidades encargadas de la gestión, administración y representación.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como solicitar a los administradores de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos referenciados en el anterior orden del día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 15 de junio de 2011.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, doña Mónica Bugallo Adán.

ID: A110052244-1