

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25684** *SOFROSINE, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, n.º 71, a las 10 horas del día 16 de agosto de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 17 de agosto de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo n.º 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre retribución a Administradores. Modificación del artículo n.º 14 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 4 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Nieves Pérez Lozano.

ID: A110055790-1