

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26569** ERNINVEST 2006, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 26 de agosto de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de agosto de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, al objeto de incorporar la posibilidad de retribución a los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución de los Consejeros para el ejercicio social 2011.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 18 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110058960-1