

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27068** ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo día 5 de septiembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A110060076-1**