

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28049** NIBAFER INVERSIONES 2001, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Avenida de la Hispanidad, número 6 de Madrid, el día 26 de Septiembre de 2011, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de la política de Inversión, y en su caso del artículo 7.

Cuarto.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Madrid, 28 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Roberto Fernández Palazuelos.

ID: A110061664-1