

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33309** CARTERA INVERONIA, 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 el domicilio social de la sociedad, a las 10.00 horas del día 29 de noviembre de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 30 de noviembre 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.- Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y, en consecuencia, solicitud de exclusión del registro administrativo correspondiente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quedando la entidad como sociedad anónima. Modificación del nombre y del objeto social.

Segundo.- Exclusión de cotización de las acciones de la compañía en el Mercado Alternativo Bursátil. Revocación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.

Tercero.- Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos.

Cuarto.- Revocación de las entidades gestora y depositaria.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Modificación y nueva redacción de los estatutos sociales.

Séptimo.- Cese, dimisión y, en su caso, nombramiento de administradores.

Octavo.- Revocación y, en su caso, nombramiento de la entidad auditora de cuentas de la compañía.

Noveno.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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.

Madrid, 14 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don José Manuel Pomarón.

ID: A11007799-1