

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33321** *PROMOCINVER, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, número 74 de Madrid, a las trece horas, del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo para iniciar los trámites de fusión con un fondo de inversión.

Segundo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid,, 14 de octubre de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel García Pita Ripollés.

ID: A110076767-1