

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33721** *HAPPY NIGHT INVESTMENTS, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de Noviembre de 2011, en el domicilio social, a las 13'00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de Noviembre de 2011, en el mismo lugar y a las 13'15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de sociedad gestora de la sociedad.

Segundo.- Sustitución de depositario de la sociedad. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de Accionistas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.^a Figuera Santesmases.

ID: A110079123-1