

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34200** *ESALIBUZ, 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 horas, del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria - según es lo habitual- el día 16 de diciembre 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.- Disolución y liquidación de la sociedad.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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, 24 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A110078560-1**