

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34308** F. D BAS DE ARÚS, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Padilla, 17, en Madrid, el día 15 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reparto de dividendo en metálico con cargo a reservas voluntarias de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución del acuerdo anterior.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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 obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110080291-1