

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34313** *INVERSIONS EL CIRERER, 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 Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Hermanos Bécquer, n.º 3, a las 12 horas del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria 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.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

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 y en especial el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Edith Bernat Escaler.

ID: A110079818-1