

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34437** *ALMADIL INVERSIONES, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de Almadil Inversiones, SICAV, S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 15 de diciembre de 2011, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 16 de diciembre de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de la cifra del Capital Social Inicial.

Segundo.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a obtener la entrega de los dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de octubre de 2011.- Doña Patricia Sanz Valdivia, Vicesecretaria del Consejo de Administración.

ID: A110080145-1