

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35757 SAAREMA INVERSIONES, S.A.**

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Saarema Inversiones, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las 9:00 horas del día 20 de diciembre de 2011, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 21 de diciembre de 2011, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital mediante la amortización de acciones en autocartera y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en los artículos 64 y siguientes del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para el ejercicio económico de 2012 y siguientes.

Tercero.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales en lo relativo a la convocatoria de las Juntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro, con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 16 de noviembre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Alicia Fuertes Fernández.

ID: A110085199-1