

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**36157** *INVESTGODAMA, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Provenza, n.º 229, el día 26 de diciembre de 2011 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Nombramiento de Entidad Asesora. Ratificación, en su caso, de operaciones vinculadas.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

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.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110084781-1