

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36790** SOLAINAINVEST, 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 Boadilla del Monte, Madrid, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, el día 30 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, el siguiente día, 31 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.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de las cifras del capital inicial y estatutario máximo de la Sociedad. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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 les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, 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.

Madrid, 21 de noviembre de 2011.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A110086327-1