

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**38922** BOLSA DIRECTO SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Alcobendas (Madrid), Calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 2.º-C, Arroyo de la Vega, a las doce horas, del día 26 de enero de 2012, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de enero en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2011 relativos al cambio de domicilio social.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación legalmente establecida entre la que se encuentra el acta de la Junta de 16 de junio de 2011 y los informes del Consejo de Administración.

Madrid, 14 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Guillermo Escribano Vicente.

ID: A110091804-1