

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39612** *INVERCODOLS, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 6 de febrero de 2012, en el domicilio social, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 7 de febrero de 2012, en el mismo lugar, y a las 13,15 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y 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 examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 2 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.

ID: A110093667-1