

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**39742** *AMICUS 2001, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de la Hispanidad, número 6, de Madrid, el día 1 de febrero de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día, 2 de febrero de 2011, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Auditores de Cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el correspondiente informe de los Administradores, así como la totalidad de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 26 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110094666-1