

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****911** *CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Hermosilla, 11, 28001 Madrid, el próximo día 27 de febrero de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio, en su caso, de Entidad Gestora.

Segundo.- Cambio, en su caso, de Entidad encargada de la Administración y Representación de la Sociedad.

Tercero.- Cambio, en su caso, de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otros Acuerdos conexos o relacionados con los anteriores puntos.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 18 de enero de 2012.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A120003331-1