

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1954** *SAVIR PATRIMONIO SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las 12:00 horas del día 12 de marzo de 2012, en primera convocatoria, o el día 13 de marzo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección, dimisión y cese de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que la presente convocatoria se realiza a los únicos efectos y con el único objeto de nombrar un nuevo miembro del Consejo de Administración, ya que el actual consejo lo componen únicamente dos Consejeros.

En Madrid, 11 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Inocente Arriaga Labrada.

ID: A120005443-1