

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2855** *CAMELLE INVESTMENT SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 26 de marzo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de marzo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Cumplimiento en su caso de lo establecido en el artículo 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de entidad asesora.

Tercero.- Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la política de inversión de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120008897-1