

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4286** ANUBIS INVERSIONES, 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 nº 4, el día 11 de Abril de 2012 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 12 de Abril 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.- Delegación de Facultades.

Quinto.- 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 la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, 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, 1 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120012897-1