

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4531** *SCHAELCHLI 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 Barcelona, calle Diputación, n.º 246, el día 16 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 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.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Revocación del nombramiento del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona, como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Nombramiento de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. Cambio de Bolsa de cabecera.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- 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.

En Madrid, 2 de marzo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A120013509-1