

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4892** *ALTILLO PATRIMONIO, 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, Avenida Diagonal, nº 605, 7º A, el día 19 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 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.- Revocación de entidades gestoras. Nombramiento, en su caso, de entidades cogestoras.

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

Tercero.- Modificación de la denominación social. Modificación del artículo 1 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.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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 Barcelona, 8 de marzo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120014670-1