

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15155** MURMENDI, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Conde de Aranda, 24, en Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y/o renovación de Auditores, en su caso.

Cuarto.- Información a la Junta General y, en su caso, autorización sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización para la publicación de los anuncios de Junta General de la Sociedad en la web de la Sociedad Gestora.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Mónica Delclaux Real de Asúa.

ID: A120035114-1