

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17735** *RUFFINI 32 INVEST, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle José Ortega y Gasset, número 29, 28006 de Madrid, el día 9 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la actual entidad gestora Jp Morgan Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima, y nombrar en su lugar a Edm Gestión, Sociedad Anónima, SGIIC, y acuerdos complementarios.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Traslado domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales y adopción de acuerdos complementarios.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores miembros del órgano de administración.

Quinto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Sexto.- Autorización a los consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.

Madrid, 24 de mayo de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A120040451-1

cve: BORME-C-2012-17735