

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18936** *INVERSIONES PICO TRES MARES, 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, Avenida de la Hispanidad, n.º 6, el día 16 de julio de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de julio 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.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- 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.

En Madrid, 5 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Cristina Ochoa Arizu.

ID: A120043325-1