

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21223** *INVERSIONES BONIFACIO, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria

El Consejo de administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 13 de agosto de 2012, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, calle Padilla, n.º 17, de Madrid y en segunda convocatoria el día 14 de agosto de 2012, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambios en el seno del Consejo de administración.

Segundo.- Sustitución de la entidad gestora, si procede.

Tercero.- Sustitución de la entidad depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales a los efectos de la creación de una página web corporativa.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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 el derecho a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de junio de 2012.- La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.

ID: A120050005-1