

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27971** *BANCAJA GESTIÓN, SICAV, S.A.*

El Consejo de administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en la calle María de Molina, 39, el próximo día 26 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 27 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Variaciones en el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 16 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120071653-1