

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30860** ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES 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, calle María de Molina, n.º 4, el día 10 de enero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de enero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- 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.

En Madrid, 29 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A120081722-1