

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30988** CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del órgano 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 Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, en la Avenida Cantabria, sin número, el día 14 de enero de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de enero de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Sustitución de la actual entidad gestora Santander Asset Management Sociedad Anónima SGIC y nombrar en su lugar a Edm Gestión, Sociedad Anónima, SGIC y acuerdos complementarios.

Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales y acuerdos complementarios.

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

Cuarto.- Renuncias, ceses y/o nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Renovación o sustitución de Auditores.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos sociales y acuerdos complementarios.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- 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.

Boadilla del Monte (Madrid), 27 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A120083094-1