

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31130** CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, 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 Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 21 de enero de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 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.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Revocar y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 16 de junio de 2012 relativo a la modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- 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 las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, 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.

Madrid, 11 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.

ID: A120083806-1