

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****298** *MORALZARZAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 27 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla número 17, en Madrid, el día 27 de febrero de 2013, a las diez horas en primera convocatoria o el siguiente día, 28 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales, a los efectos de modificar la denominación social.

Segundo.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de administradores.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, 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 corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130001737-1