

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****423** *THISHUL INVESTMENT, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 15 de enero de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la calle General López Pozas, número 22, 1.º A, Madrid 28036, el día 25 de febrero de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de febrero de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.

Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- 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, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luigi Mazzali.

ID: A130003556-1