

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1445** CADOGAN 37, S.I.C.A.V., S.A.

El Consejo de Administración de Cadogan 37, S.I.C.A.V., S.A., acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 15 de abril de 2013, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 16 de abril de 2013, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Dimisión, cese, reelección, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditor.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Designación de nueva Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del texto refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de marzo de 2013.- El Secretario no Consejero.

ID: A130012270-1