

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10639** *SHILLING INVERSIONS, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de julio de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de agosto de 2013, en el domicilio social, a las 11'00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de agosto de 2013, en el mismo lugar y a las 11'30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora de la sociedad.

Segundo.- Traslado domicilio social. Modificar el artículo estatutario correspondiente.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 19 de julio de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, don Joan Figuera Santesmases.

ID: A130044141-1