

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 561 *BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El órgano de administración de Bombay Investment Office, SICAV, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 5 de marzo de 2014, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 6 de marzo de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora y designación de las entidades encargadas de las funciones de gestión, administración y representación.

Segundo.- Sustitución de la entidad Depositaria de la Sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 28 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Gitabai Khemchand Rajwani.

ID: A140005036-1