

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4296** *MERCAVENIR SICAV, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de MERCAVENIR SICAV, S.A., en su reunión del día 27 de Febrero de 2.012, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social Príncipe de Vergara, 32-1.º, en primera convocatoria el día 18 de Abril de 2.012 a las 09.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2.011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de MERCAVENIR SICAV, S.A. correspondientes al ejercicio 2.011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2.011 de MERCAVENIR SICAV, S.A. formulada por los administradores.

Cuarto.- Sustitución del Depositario.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aprobación de las comisiones de intermediación aplicadas a las operaciones que realiza la Sociedad.

Séptimo.- Información sobre las operaciones vinculadas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores a tal fin.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación que se someterá a su aprobación, así como el Informe de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo, Jesús de Blas Pérez.

ID: A120012254-1