

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13147** *INVERSIONES GOYSAMAR, SICAV, S.A.*

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de recomponer la composición del Consejo de Administración por fallecimiento de administrador, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 19 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de fallecimiento de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de administrador.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

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.

Madrid, 11 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120034182-1