

**VUIT-NORANTANOU
SICAV, S. A.**

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de octubre de 2008, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse el día 27 de noviembre de 2008, en el domicilio social, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2008, en el mismo lugar, a las once treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Sustitución de sociedad gestora de la SICAV.

Segundo.—Traslado de domicilio social, Modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales de la sociedad.

Tercero.—Cese y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.—Delegación de facultades.

Quinto.—Redacción, lectura y aprobación del acta 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, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido

en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma 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, 22 de octubre de 2008.—El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Bofarull Barnes.—61.475.