

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2112** *MANOCAP, SICAV, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 11:00 horas del día 25 de marzo de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 26 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Fijación de nuevo capital inicial y capital estatutario máximo de la Compañía y consecuente modificación del artículo nº 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Formalización y subsanación de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 9 de febrero de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración,
D. José Manuel Pomarón Bagüés.

ID: A090008721-1