

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26977** *ALCO INVERSIONES FINANCIERAS, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las diez horas del día 28 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, o el día 29 de septiembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de los contratos de gestión y de depósito. Delegación de facultades.

Cuarto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales para la adaptación de la política de inversión de la Sociedad a una vocación inversora de carácter global.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Alonso Olarra.

ID: A090063260-1