

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32895** *ISTIÑA SICAV, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en San Sebastián, en el domicilio social, Calle Loyola, 1-1º, el día 18 de diciembre de 2009, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 19 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y designación de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 9 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Diego Corral Basterra.

ID: A090082138-1