

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29516** *GUIALMAR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, C/ María de Molina, nº 6, el día 17 de octubre de 2011, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de octubre de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Adopción de acuerdos en relación con la nueva inscripción de la Sociedad en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la incorporación de las acciones representativas del capital social de la Sociedad a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, y con la designación por la Sociedad de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros cerrados a 19 de julio de 2011.

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

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

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 Junta, así como el Informe de Auditor de Cuentas y el Informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 7 de septiembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio García-Saavedra y Orejón.

ID: A110067000-1