

“INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST 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 Logroño, en el domicilio social, calle Miguel de Villanueva, 2-5º, el día 18 de octubre de 2.010 a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, el 19 de octubre de 2.010, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Revocación, prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

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

Logroño, a 2 de Septiembre de 2.010
El Presidente del Consejo de Administración
D. Ricardo Pasch Alonso