

## **PENYA EL FRARE, SICAV, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de PENYA EL FRARE SICAV, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Padilla, 17, a las 12:00 horas del día 16 de diciembre de 2013 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente,

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Sustitución de Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar.
2. Cese y nombramiento de entidad depositaria de la SICAV y correspondiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
3. Autorización de operaciones previstas en el Art. 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
4. Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
5. Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
6. Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
7. Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad y cambio de Bolsa Cabecera.
8. Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la L.S.C.
9. Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
10. Ruegos y preguntas.
11. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

#### **DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, el accionista que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta tenga inscrita la titularidad de acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, debiendo acreditar esta circunstancia; así como, hacerse representar los accionistas en la forma determinada en la Ley y Estatutos Sociales (arts. 179 y 184 LSC).

#### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General (art. 197 LSC).

Los accionistas también tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de accionistas, en especial el texto de las modificaciones estatutarias propuestas. (art. 287 LSC).

#### **NOTA**

Se informa a los señores accionistas la previsión de que la Junta General sea celebrada en primera convocatoria.

En Madrid, a 4 de noviembre de 2013.

Don Enrique Marazuela Cejudo. Secretario del Consejo de Administración.