

**ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

GICORRI, SICAV, S.A.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar, en primera convocatoria, en Madrid, en el domicilio social, el día 27 de diciembre de 2013, a las 11 horas y, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO:** Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- SEGUNDO:** Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.
- TERCERO:** Redacción, lectura y, en su caso, 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.

Madrid, a 21 de noviembre de 2013.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración,
D. Luis de la Peña Fernández Nespral.