

## **LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Padilla nº 17 de Madrid, el día 2 de junio de 2014, a las 12:00 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 3 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado Social correspondiente al ejercicio de 2013.

**SEGUNDO.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

**TERCERO.-** Revocación, nombramiento o renovación de Auditores.

**CUARTO.-** Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

**QUINTO.-** Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

**SEXTO.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

**SÉPTIMO.-** Ratificación de BBVA ASSET MANAGEMENT, SA SGIIC, entidad absorbente de BBVA PATRIMONIOS GESTORA, SGIIC, SA (UNIPERSONAL) en las funciones de gestora de la SICAV.

**OCTAVO.-** Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2013.

**NOVENO.-** Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

**DÉCIMO.-** Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

**DECIMOPRIMERO.-** Ruegos y preguntas.

**DECIMOSEGUNDO.-** Asuntos varios.

**DECIMOTERCERO.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación 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 aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid a 12 de marzo de 2014. El Presidente del Consejo de Administración.