

LOBUMAR CAPITAL, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla 17, en Madrid, el día 23 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de septiembre 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.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

SEGUNDO.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas por la Sociedad, hasta la fecha, durante el ejercicio 2014.

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

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Asuntos varios.

SEXTO.- 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.

Madrid a 24 de julio de 2014
El Presidente del Consejo de Administración.

