

INVERSIONES MACARTHUR, SICAV, SA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 26 de septiembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla nº 17, en Madrid, el día 17 de noviembre de 2014, a las 10 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 18 de noviembre 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.- Modificación de artículo 5º de los Estatutos sociales, a los efectos de establecer nuevas cifras de capital social estatutario inicial y máximo.

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

TERCERO.- Asuntos varios

CUARTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.