

CARFY, S.I.C.A.V., S.A.
CIF: A-28276764
c/ Velázquez, nº 108-110
28006 Madrid

CARFY, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 11 de Agosto de 2015 a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Sustitución de la Entidad Gestora.
- Segundo.-** Sustitución de la Entidad Depositaria, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
- Tercero.-** Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.
- Cuarto.-** Modificación de la política de Inversión, y en su caso del artículo 7.
- Quinto.-** Modificación del régimen estatutario relativo a la convocatoria de Junta de Accionistas, y en su caso, los artículos correspondientes. Y como consecuencia de ello, designación de página web a efectos de publicación de convocatoria de Junta de Accionistas y demás anuncios exigidos por la Ley.
- Sexto.-** Designación o reelección de auditores.
- Séptimo.-** Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Octavo.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Noveno.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Décimo.-** Ruegos y preguntas.
- Undécimo.-** Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en el domicilio social.

Madrid, 1 de Julio de 2015.- Carmen Ybarra Careaga, Secretaria no Consejera.