

## **INVESTGODAMA, SICAV, S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 25 de Enero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de Enero de 2016, 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.-** Delegación de facultades para la formalización y ejecución del acuerdo anterior.

**TERCERO.-** Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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, 17 de Diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.