

RIO URUMEA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 16 de diciembre de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de enero de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 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, cese, nombramiento o renovación de Administradores.

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

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

Firma:  _____