

1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 6 de junio de 2016, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 7 de junio 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado Social correspondiente al ejercicio de 2015;

SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración;

TERCERO.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores;

CUARTO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores;

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

SEXTO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias;

SÉPTIMO.- Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2015;

OCTAVO.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva;

NOVENO.- Asuntos varios;

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

DECIMOPRIMERO.- 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, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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, 7 de marzo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.