

ECHO DE INVERSIONES, 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.- Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo de la Sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

TERCERO.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición, mediante elevación del valor nominal de las acciones. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

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

QUINTO.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores;

SEXTO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores;

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

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

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

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

DECIMOPRIMERO.- Asuntos varios;

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

DECIMOTERCERO.- 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, 15 de marzo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.