

RIO PERLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

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 julio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de julio 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.- Reparto de un dividendo en metálico, con cargo a reservas de libre disposición de la sociedad.

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, 6 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.