

GOPRINVES, 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 la calle Padilla, 17, en Madrid, el día 16 de Diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de Diciembre de 2013, 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 de los acuerdos anteriores.

TERCERO.- Asuntos varios.

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

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, a 7 de Noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.- D. Enrique Marazuela Cejudo.