

SALDAÑA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 28 de noviembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Padilla nº 17, en Madrid, el día 20 de enero de 2014, a las 10.30 horas en primera convocatoria o el siguiente día, 21 de enero 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, revocación, 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, 4 de diciembre de 2013.
Presidente del Consejo de Administración