

SANCLAVE, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 18 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 10.00 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.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, a los efectos de establecer una nueva denominación social.

SEGUNDO.- Renuncia, revocación, nombramiento o renovación de administradores.

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

CUARTO.- Asuntos varios.

QUINTO.- 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.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de diciembre de 2013.
Presidente del Consejo de Administración