

## **BBVA CATALANA CARTERA, 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 Barcelona, en la Sede de Catalunya Caixa, plaza de Antoni Maura nº 6 el día 10 de diciembre de 2016, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, o el lunes siguiente, 12 de diciembre 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 Día. Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

#### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores;

**SEGUNDO.-** Asuntos varios;

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

**CUARTO.-** 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.

Barcelona, 7 de noviembre de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.