

FAMGILPAR, 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 26 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de noviembre de 2015, 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.- 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.

Además podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de octubre de 2015. El Secretario del Consejo de Administración.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'C. S.', is located at the bottom center of the page.