

NODOR 1991 SICAV, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y, previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la **Junta General Extraordinaria de NODOR 1991, SICAV, S.A** (en adelante, la Sociedad), que se celebrará en Madrid, Ciudad BBVA, Calle Azul, nº 4, el día **7 de agosto de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de agosto de 2017, 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.- Nueva denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales;

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.

Según lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos y/o informes y propuestas del Consejo de Administración que van a ser sometidos a la aprobación y ratificación de la Junta General y en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas incluyendo el informe justificativo de los administradores; 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.

Madrid, 29 de junio de 2017.- Don Iñaki Frías Inchausti, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de **NODOR 1991, SICAV, S.A.**

