

**OTIXE VALORES, 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 17 de Noviembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 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.-** Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2015, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales.

**SEGUNDO.-** Autorización para que los Señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la sociedad.

**TERCERO.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

**QUINTO.-** Asuntos varios.

**SEXTO.-** 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 a 8 de Octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.