

SALDAÑA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 19 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 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 DIA

PRIMERO.- Propuesta de Inversión en una Entidad de Capital Riesgo.

SEGUNDO.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

TERCERO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

QUINTO.- 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 información sobre la propuesta que figura en el punto primero del orden del día de la convocatoria; 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, 4 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'C. Saldaña', written over a faint circular stamp or watermark.