

## **SALIONA DE INVERSIONES, 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 20 de febrero de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de febrero 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.-** Delegación de una parte de la gestión de los activos de la Sociedad en CREDIT SUISSE, S.G.I.I.C., S.A.

**Segundo.-** Delegación en el Consejo de Administración la facultad designar y revocar la entidad o entidades encargadas de la gestión de activos de la Sociedad.

**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; 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, 10 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

