

## **FON DE CASTRO, SICAV, S.A.**

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las 11:00 horas del día 27 de enero de 2016, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
- Segundo.-** Cambio de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- Tercero.-** Otorgamiento de facultades.
- Cuarto.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 22 de diciembre de 2015. María José Falcón Ferrando, Secretaria del Consejo de Administración.