

COMPASS INVERSIONES, 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 9:00 horas del día 16 de marzo de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 17 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Recuperación del carácter específico de Sociedad de Inversión de Capital Variable
- Segundo.-** Reincorporación de la Sociedad al MAB
- Tercero.-** Ratificación de la designación de las entidades gestora y depositaria actuales
- Cuarto.-** Ratificación de los contratos de gestión y depositaría actuales
- Quinto.-** Otorgamiento de facultades
- Sexto.-** 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 del informe del Consejo de Administración sobre los cuatros primeros puntos del orden del día, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Madrid, a 14 de febrero de 2017

Iñigo Damborenea Agorria. Secretario del Consejo de Administración