

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de PREVISORA INVERSIONES, SICAV, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2016, a las 12.00 horas, en domicilio social sito en Logroño, calle Bretón de los Herreros, 10, entreplanta, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

1. Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración.
2. Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
 - 2.1. Nombramiento de D. Hugo Serra Calderón.
 - 2.2. Nombramiento de D. Francisco José Arregui Laborda.
 - 2.3. Nombramiento de Dña. Elena Nabal Vicuña.
 - 2.4. Nombramiento de D. Joaquín Guallar Pérez.
3. Sustitución de la Sociedad Gestora.
4. Determinación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
5. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
6. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Logroño, a 26 de agosto de 2016.

Dña. Aranzazu Mínguez Ropiñón, Secretaria no consejera de Previsora Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima.