

## **AMAZONIA INVERSIONES SICAV SA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 17 de noviembre de 2015, a las trece horas en primera convocatoria, y 18 de noviembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

### Orden del Día:

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

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.

En Boadilla del Monte, a 16 de septiembre de 2015  
El Secretario del Consejo de Administración  
Don Jorge Monera Daroqui