

## **CAPDAMUNT INVERSIONES, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, el 24 de noviembre de 2017, a las once horas en primera convocatoria, y el 27 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

### **Orden del Día**

Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Autorización a los miembros del Consejo para que puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Cuarto.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.

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

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, a 18 de octubre 2017.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.

