

ISCOSAN FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 13 de marzo de 2017, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Av. Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander de Boadilla del Monte (Madrid) y en segunda convocatoria el día 14 de marzo de 2017 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

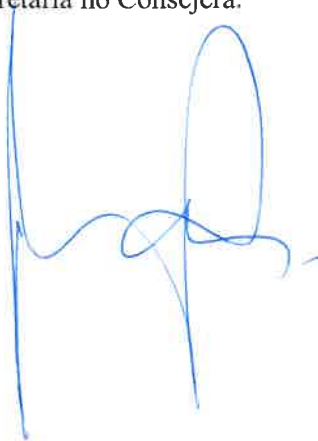
Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 31 de enero de 2017.- La Vicesecretaria no Consejera.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large loop on the right.