

MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, el 10 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

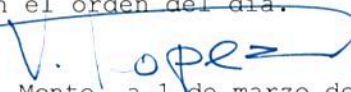
Orden del Día:

Primero.- Distribución de dividendos. 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 1 de marzo de 2017
El Secretario del Consejo de Administración
doña Visitación López Penas

MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, el 10 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.


Orden del Día:

Primero.- Distribución de dividendos. 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 1 de marzo de 2017
El Secretario del Consejo de Administración
doña Visitación López Penas