

## **BRINVOLNUK TYRO, 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, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, el 7 de junio de 2016 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

### **Orden del Día**

- Primero.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.
- Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora. Delegación de la gestión de carteras, acuerdos a adoptar.
- Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
- 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 29 de abril de 2016.  
El Presidente del Consejo de Administración.  
Desiree Recuenco Maroto

