

CORVUS ALPHA GESTION, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la 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 20 de julio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y 21 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1°. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 2°. Remuneración del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3°. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.
- 4°. Tomar razón de la sustitución de Santander Investment SA por Santander Securities Services SA como entidad depositaria de la Sociedad. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 5°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 6°. 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, así como el informe de auditoría de cuentas y el texto íntegro del informe justificativo de la propuestas de acuerdo relativas a modificaciones de Estatutos Sociales; 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 3 de junio de 2015
El Secretario del Consejo de Administración
doña Rosa María Masiá Baldó

