

MERMELADA AND BENJI, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar 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:

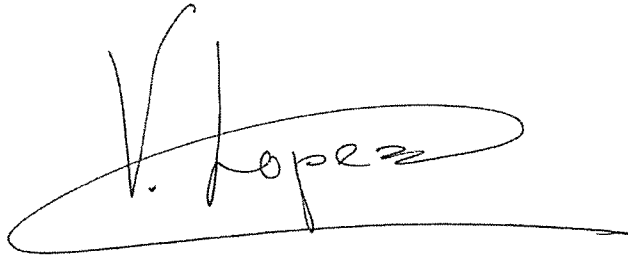
Primero.- Distribución de dividendos. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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 10 de junio de 2015
El Secretario del Consejo de Administración
doña Visitación López Penas

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Lopez', with a large, sweeping underline that extends across the width of the signature.