

**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, los días 12 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y 13 de diciembre de 2016, 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 2 de noviembre de 2016  
El Secretario del Consejo de Administración  
doña Visitación López Penas