

AQUILES INVERSIONES 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 24 de septiembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y 25 de septiembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Remuneración al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- 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 12 de agosto de 2015
El Secretario del Consejo de Administración
don Manuel Pascual Guiu

