

BARASONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 13 de abril de 2015 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.

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.

Madrid, a 6 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

