

C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinaria, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 10 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n y en segunda convocatoria el día 11 de noviembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°. Modificación de las cifras del Capital inicial y del Capital Estatutario Máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

2°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3°. 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 30 de septiembre de 2014
El Secretario del Consejo de Administración
don don Julio Nicolás Sisinni Casquero.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julio Nicolás Sisinni Casquero', written in a cursive style.