

**SILVERTREE CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.**  
(antes denominada **CORDILA PENSIONES, S.I.C.A.V., S.A.**)

El Consejo de Administración de SILVERTREE CAPITAL, S.I.C.A.V. S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº 1, el próximo día 28 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 29 de septiembre de 2015, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero. Sustitución de las Entidades Gestora y Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales
- Segundo. Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
- Tercero. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales
- Cuarto. Modificaciones estatutarias adicionales por adaptación a la redacción vigente del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva actualizada por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero
- Quinto. Dimisión, cese, reelección, nombramiento y ratificación de Consejeros
- Sexto. Nombramiento de auditor
- Séptimo. Autorización para la adquisición de acciones propias
- Octavo. Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva
- Noveno. Designación de nueva Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones
- Décimo. Asuntos varios
- Undécimo. Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

En Madrid a 14 de agosto de 2015

Fdo.



VICESECRETARIA del Consejo de Administración.

Dña. Patricia Sanz Valdivia