

## **CORVUS ALPHA GESTIÓN, SICAV S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter Extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, los días 2 de Septiembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y 3 de Septiembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

### **Orden del Día:**

PRIMERO.- Sustitución de la Sociedad Gestora.

SEGUNDO.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

TERCERO.- Traslado de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

CUARTO.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

QUINTO.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

SÉPTIMO.- Autorización para que los Sres. Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

OCTAVO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

NOVENO.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

DÉCIMO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

DECIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas.

DECIMOSEGUNDO.- Asuntos varios.

DECIMOTERCERO.- 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, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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 Madrid, a 22 de Julio de 2015.- El Vicesecretario del Consejo de Administración

