

CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, en primera convocatoria el día 8 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n y en segunda convocatoria el día 9 de septiembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º Modificación de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

3º. 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 texto íntegro del informe justificativo y de la propuesta de acuerdo relativa al punto primero; 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 29 de julio de 2014
El Secretario del Consejo de Administración
don Iñigo Gallastegui Alcoz