

## **ESCOPELDOS, S.I.C.A.V., S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, el día 4 de marzo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 5 de marzo de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente*

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Sustitución de la Entidad Gestora.*
- 2. Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.*
- 3. Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.*
- 4. Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.*
- 5. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- 6. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.*
- 7. Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.*

*Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.*

*Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.*

*En Boadilla del Monte, a 26 de enero de 2015*

*María José Falcón Ferrando, Vicesecretaria del Consejo de Administración.*

