

FERMAT 2006, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (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 20 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de mayo de 2013, 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

PRIMERO.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

SEGUNDO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

TERCERO.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

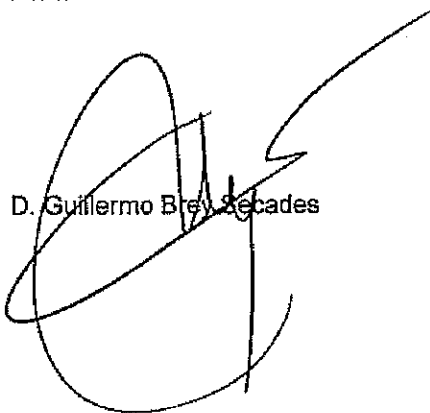
CUARTO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

QUINTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación y aclaraciones relativas a los puntos del orden del día que se van a someter a su consideración, así como el texto íntegro del informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos sociales.

Madrid, 10 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

Firma:



D. Guillermo Brey Secades