

FINHEGIM, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 9 de junio de 2014, a las dieciséis horas veinte minutos, en primera convocatoria, y 10 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

1°. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

2°. Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.

3°. Cese y nombramiento de entidad depositaria de la SICAV y correspondiente modificación del artículo 1° de los Estatutos Sociales.

4°.Traslado de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

5°. Autorización a los Consejeros de la Sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la L.S.C.

6°. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

7°. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

8°. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

9°. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.

10°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

11°. 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; 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 25 de abril de 2014
Don Juan Antonio López Rodríguez. Vicesecretario del Consejo de Administración.

