

GESTBOS, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 27 de febrero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y 28 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Sustitución de la entidad Depositaria de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Delegación de facultades.

Sétimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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 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.

Madrid, 15 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Adalberto Cordoncillo Antón.

