

ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

GONALCRIM SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de *Gonalcrim Sicav, S.A.* (en lo sucesivo la "Sociedad") y conforme con lo señalado en el artículo 166, 167, 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social sito en Avda. Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte, Madrid, el próximo día 22 de mayo de 2016 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad, si procede.
2. Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
3. Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
4. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el informe sobre las propuestas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

La entidad depositaria de las acciones deberá expedir las correspondientes tarjetas de asistencia.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 16 de abril de 2016



El Secretario del Consejo de Administración.- D. Gonzalo Redondo Hierro

Banco Santander, S.A.

18 ABR 2016