

J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, los días 8 de enero de 2015, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y 9 de enero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero. Modificación de las cifras de capital inicial y de capital estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Tercero. 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 texto íntegro del informe justificativo y de la propuesta de acuerdo relativa al punto primero; 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 3 de diciembre de 2014
El Secretario del Consejo de Administración
don Juan Ignacio Valero Hernández

