

LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la 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 septiembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y 9 de septiembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición. Disminución de la cifra de capital inicial y aumento de la cifra de capital estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

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 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 2 de julio de 2014
El Secretario del Consejo de Administración
don Francisco Carlos Aisa Jiménez

