

## **OLH INVERSIONES SICAV, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Boadilla del Monte, en la Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria s/n, el día 13 de agosto de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 14 de agosto de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### **Orden del Día**

- Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.*
- Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.*
- Tercero.- Traslado de Domicilio Social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso*
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.*
- Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.*
- Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Madrid, a 1 de julio de 2013. El Secretario del Consejo de Administración.