

PADERNA 2011 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 (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 28 de marzo de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y 29 de marzo de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1º. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 2º. Remuneración al Consejo de Administración. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 4º. 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, texto íntegro del informe justificativo de la propuestas de acuerdo relativas a modificaciones de Estatutos Sociales; 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 15 de febrero de 2016
El Secretario del Consejo de Administración
ASESORIA FISCAL SUAREZ GARCIA BASARTE SL, representada por don José
Manuel García Basarte

