

URCUIT, S.I.C.A.V., 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 16 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y 18 de de noviembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del Día

Primero.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales: acuerdos a adoptar en su caso.

Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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 aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.



Madrid, 15 de octubre de 2013
El Secretario del Consejo de Administración
Don Enrique Mateos Cea