

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter extraordinario, que se celebrará en Valladolid, calle María de Molina, 7, los días 4 de abril de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y 5 de abril de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1º. Remuneración al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 3º. 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, 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 Valladolid, a 17 de febrero de 2016  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Francisco Javier Mateos Guilarte