

WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 3 de mayo de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y 4 de mayo de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero. Distribución de dividendos. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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 22 de marzo de 2016
El Secretario del Consejo de Administración
don Jesús Repetto Otaolaurruchi