

IMBRIUM INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, Boadilla del Monte, el día 26 de octubre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 27 de octubre de 2016, 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

- 1. Sustitución de la Entidad Gestora.*
- 2. Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.*
- 3. Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.*
- 4. Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.*
- 5. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.*
- 6. Ruegos y preguntas. Asuntos varios. 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. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Boadilla del Monte, a 23 de septiembre de 2016

María José Falcón Ferrando, Vicesecretaria del Consejo de Administración.

