

INVERSIONES VALDELINARES SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Boadilla del Monte (Madrid), Avenida de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, el día 27 de Octubre de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de Octubre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Disolución de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Cese de los miembros de la Comisión de Auditoría .

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Aprobación del Inventario de Bienes existentes.

Quinto.- Aprobación del Balance de disolución de la Sociedad. Liquidación simultánea a la vista del Balance.

Sexto.- Resolución de los contratos de gestión y depositaria y del resto de contratos vigentes. Revocación de poderes.

Séptimo.- Aprobación del Balance Final de Liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.

Octavo.- Consignación en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad.

Noveno.- Aprobación del Proyecto de División entre los socios del activo resultante.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Sres. Liquidadores de la Sociedad.

Decimoprimer.- Aprobación de las solicitudes de exclusión de las acciones de la sociedad de su cotización en el MAB, así como exclusión del Registro contable de las acciones ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR) y del Registro Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Decimosegundo.- Delegación de Facultades.

Decimotercero.- 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.

En Boadilla del Monte (Madrid), a 20 de Septiembre de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración.
DON JOSÉ MARÍA LOZANO MUÑOZ