

FAMAR CAPITAL INVESTMENTS, SICAV S.A.
(EN TRÁMITES DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN A CACECO 21 SICAV SA)

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 28 de enero de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y 29 de enero de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Disminución de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. 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 texto íntegro del informe justificativo de la propuesta de acuerdo relativas a modificaciones de Estatutos Sociales; 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 21 de diciembre de 2015
El Secretario del Consejo de Administración
don José Miguel Martínez Zabala