Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. - Inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona, Tomo 29232, folio 35, hoja B-85598, inscripción 8ª, con fecha de 15 de Marzo de 1993. NIF: A58158650

M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña núm. 38, 9ª planta, el próximo día 3 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Cuarto Información sobre comisiones.

Quinto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto Delegación de facultades.

Séptimo Ruegos y preguntas.

Octavo Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación

accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 24 de marzo de 2015
La Secretaria del Consejo de Administración
Dª. Nuria Martín Barnés

Gesiuris Asset Management, S.G.I.I.C., S.A. inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona, Tomo 25232, folio 35, hoja B-85498, inscripción 8.ª, con fecha de 15 de Marzo de 1993. NIF: A58158650