

NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, SICAV, SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña núm. 38, 9ª planta, el próximo día 17 de diciembre de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Segundo Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.
- Tercero Delegación de facultades.
- Cuarto Ruegos y preguntas.
- Quinto 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, a consultar en la página web de la sociedad (www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/ges_producto/NORIA_I&M_SICAV?id=44) 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.

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 NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, 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: NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 15 de noviembre de 2012
La Secretaria del Consejo de Administración
Dª. Nuria Martín Barnés