

GESIURIS

> ASSET MANAGEMENT <

NORIA INVESTMENT & MANAGEMENT, 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 Catalunya núm. 38, 9ª planta, el próximo día 26 de mayo de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo de 2015, 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 Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
- Quinto Sustitución de la entidad encargada del registro contable de acciones.
- Sexto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Séptimo Delegación de facultades.
- Octavo Ruegos y preguntas.
- Noveno 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, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los administradores sobre la misma.

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

GESIURIS

> ASSET MANAGEMENT <

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 24 de marzo de 2015
La Secretaria del Consejo de Administración
D^a. Nuria Martín Barnés

... e ... 07-05-2015, inscripcion S. ... con fecha de 15 de marzo de 1993. NIF: A81165610