

## MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

### HECHO RELEVANTE

#### ESTHER 07, SICAV, S.A.

Madrid, 12 de febrero de 2015

Por la presente, se pone en conocimiento que el próximo viernes 13 de febrero de 2015 está prevista la celebración de una junta general extraordinaria de accionistas de **Esther 07, SICAV, S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), cuyos puntos del orden del día son los siguientes:

1. **Toma de conocimiento de la fusión por absorción de BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. (sociedad absorbida) por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. (sociedad absorbente) y designación a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales, si procede.**
2. **Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.**
3. **Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de Consejeros.**
4. **Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales (“Liquidación de la Sociedad”) sobre nombramiento de liquidadores.**
5. **Aprobación de la gestión de los administradores.**
6. **Disolución de la Sociedad.**
7. **Liquidación de la Sociedad. Cese de administradores y nombramiento de liquidador.**
8. **Aprobación del inventario y del balance inicial de liquidación.**
9. **Aprobación del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.**
10. **Aparición de activos o pasivos sobrevenidos.**
11. **Solicitud de revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y consecuente baja en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).**

12. **Solicitud de exclusión de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) de las acciones representativas del capital social.**
13. **Revocación de la designación de entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones representativas del capital social.**
14. **Revocación de la designación de las entidades gestora y depositaria de la Sociedad.**
15. **Renovación o sustitución o revocación de auditores de cuentas de la Sociedad.**
16. **Examen y aprobación, en su caso de la gestión y operaciones realizadas por el liquidador.**
17. **Delegación de facultades.**
18. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta.**

Asimismo por la presente, se deja sin efecto el Hecho Relevante publicado con fecha 28 de noviembre de 2014, referente a la adopción de acuerdos de disolución y liquidación por parte de la Sociedad, remitido por error.

Atentamente,



Esther 07, SICAV, S.A.