

JARAMIEL SICAV, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 9 de octubre de 2012 en el domicilio social, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el día 10 de octubre de 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de nuevos Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo tipo establecido por la CNMV para las SICAV.
2. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el informe justificativo de la modificación de Estatutos, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

En Madrid, a 3 de septiembre de 2012
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN