

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 25 de abril de 2013 a las 13,15 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en los mismos lugar y hora del día 26 de abril de 2013, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
4. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
5. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
6. Ruegos y preguntas.
7. 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 de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012, así como el informe de los Auditores de Cuentas, el informe justificativo de la modificación de Estatutos y el texto íntegro de la modificación propuesta.

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

En Madrid, a 14 de marzo de 2013
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN