

KOALA CAPITAL, SICAV, SA

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 Cataluña núm. 38, 9ª planta, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio siguiente, 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 2012.
- Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
- Tercero Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Cuarto Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.
- Quinto Dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital social y modificación de la cifra de capital estatutario máximo adoptado en fecha 21 de junio de 2012.
- 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, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

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.

GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

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 KOALA CAPITAL, 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: KOALA CAPITAL, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

Se advierte a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, esto es, el día 26 de junio de 2013.

En Barcelona, a 21 de marzo de 2013
La Secretaria del Consejo de Administración
D^a. Nuria Martín Barnés

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, S.L. inscrita en el Reg. Merc. De Barcelona, tomo 27234, folio 35, hoja B-35498, inscripción 8ª, con fecha de 15 de Marzo de 1993. NIF: A68158650