

## PRIVACLAR, 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 Carretera de Madrid, número 213, 1ª Planta, 36318 Vigo (Pontevedra), el próximo día 17 de junio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 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 Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Quinto Delegación de facultades.
- Sexto Ruegos y preguntas.
- Séptimo 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.

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 PRIVACLAR, SICAV, SA 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

# GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: PRIVACLAR, SICAV, SA, en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Vigo, a 20 de marzo de 2013  
El Secretario del Consejo de Administración  
D. Jordi Viladot Pou