

## JORICK INVESTMENT, 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 22 de mayo de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de mayo 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 2013. |
| Segundo | Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.                                 |
| Tercero | Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.  |
| Cuarto  | Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los gastos derivados de la tramitación de los expedientes de recuperación de impuestos.                |
| Quinto  | Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.  |
| Sexto   | Delegación de facultades.  |
| Séptimo | Ruegos y preguntas.  |
| Octavo  | 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 2013.

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

En Barcelona, a 26 de marzo de 2014  
La Secretaria del Consejo de Administración  
D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés