

## **INVERSIONS AGO, SICAV, S.A.**

### **Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña núm. 38, 9ª planta, el próximo día 12 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
- Segundo Delegación de facultades.
- Tercero Ruegos y preguntas.
- Cuarto 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 el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los administradores sobre la misma. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

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 INVERSIONS AGO, 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: INVERSIONS AGO, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 4 de noviembre de 2016  
La Secretaria del Consejo de Administración  
D<sup>a</sup>. Núria Martín Barnés