

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Bárbara de Braganza, 14, el próximo día 19 de abril de 2017 a las 13,00 horas en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día 20 de abril de 2017 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
4. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
5. Ruegos y preguntas.
6. 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 2016, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

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



En Madrid, a 15 de marzo de 2017
LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN