

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

Plaza de la Lealtad, 1
28014, Madrid

Madrid, a 16 de marzo de 2017

Ref: Comunicación de Hecho Relevante – SYNC 2000, SICAV

Muy Sres. nuestros:

En nuestra condición de Entidad Gestora ponemos en su conocimiento que se ha convocado Junta General de Accionistas para el 26 de abril de 2017, en primera convocatoria, y 27 de abril en segunda convocatoria con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
- Tercero.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
- Cuarto.- Perdida por la Sociedad de su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable.
- Quinto.- Solicitud de baja del correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Sexto.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil.
- Séptimo.- Ceses de la entidad gestora, entidad depositaria y de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la sociedad.
- Octavo.- Determinación de la cifra del capital social de la sociedad. Reducción del capital social.
- Noveno.- Cambio de la denominación social de la sociedad.
- Décimo.- Cambio del domicilio social de la sociedad.

Undécimo.- Modificación del objeto social de la sociedad, que dejará de ser el exclusivamente establecido en la Normativa aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva.

Duodécimo.- Cese y/o nombramientos de consejeros y/o auditores.

Decimotercero.- Creación página web de la sociedad.

Decimocuarta.- Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales.

Decimoquinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Decimosexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Decimoséptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sin otro casual, les saluda atentamente:

A blue circular stamp with the word "GESTIFONSA" at the top and "S.G.I.I.C., S.A.U." at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Gestifonsa, S.G.I.I.C., S.A.U.