

## **KGINVES4 SICAV, SA.**

### **Junta General Extraordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la calle Fuenterrabía nº 1, entresuelo - derecha, de San Sebastián, el día 7 de Julio de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de Julio de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Cese y nombramiento de Sociedad Gestora o de Entidad autorizada para la gestión y administración de los activos.

**Segundo.-** Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

**Tercero.-** Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

**Cuarto.-** Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

**Quinto.-** Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

**Sexto.-** Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

**Séptimo.-** Cambio de entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad y cambio de Bolsa Cabecera.

**Octavo.-** Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

**Noveno.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián 19 de mayo de 2010. El Secretario del Consejo de Administración.  
Doña Natalia García de Albizu Gárate