

CAPITAL M.E.P., SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 53, los días 9 de diciembre de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y 10 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha sido igualmente convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. ([www.bankiafondos.es](http://www.bankiafondos.es)).

Orden del Día:

Primero.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de BANKIA BANCA PRIVADA GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. (Sociedad absorbida) por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. y designación a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales, si procede.

Segundo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Sustitución de la Entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 14 de octubre de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración  
Doña Elvira Solans Heras

