

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

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3ª planta, Madrid, el próximo día 18 de abril de 2012 a las 13,00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en los mismos lugar y hora del día 19 de abril 2012, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Cambio domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos.
4. Nuevo régimen de publicación de actos societarios. Modificación del artículo 13 de los Estatutos.
5. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
7. Ruegos y preguntas.
8. 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 2011, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y las propuestas de modificación de los Estatutos.

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

En Madrid, a 15 de marzo de 2012
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN