

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 Sor Angela de la Cruz, nº 6, el próximo día 29 de abril de 2014 a las 13,15 horas en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día 30 de abril de 2014 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Renovación del Consejo de Administración.
4. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
5. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
6. Ruegos y preguntas.
7. 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 2013, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

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

La Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2014 en el lugar y hora señalados, a no ser que fueran advertidos los señores accionistas de lo contrario a través de la página web (www.jamielsicav.es o www.jamielsicav.com)

En Madrid, a 12 de marzo de 2014
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN