

TICAN DIVERSIFICADA SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 14 de marzo de 2.014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 17 de marzo de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles.

2º.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

3º.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, y examinar en el domicilio social, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, los correspondientes Informes de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 29 de enero de 2.014. El Vicesecretario del Consejo de Administración.