

**MATTERHORN INVESTMENTS SICAV, SA**

**El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 20 de junio de 2.013, a las 16 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de junio de 2.013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente**

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.012.**
- Segundo.- Modificación del artículo 13º de los estatutos sociales.**
- Tercero.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva**
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.**
- Quinto.- Ruegos y preguntas.**
- Sexto.- Lectura y aprobación del acta.**

**Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.**

**Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre justificación de las mismas, así como el informe del Auditor de Cuentas.**

**Madrid, 16 de Mayo de 2.013.**

**El Secretario del Consejo de Administración. Guillermo Ruiz de Azúa Basarrate.**

