

AUTIN INVERSIONES SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Boadilla del Monte, Madrid, Avenida de Cantabria s/n, Ciudad Grupo Santander, el día 21 de Noviembre de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de Noviembre de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Revocación del nombramiento de las Entidades gestoras designadas. Revocación del nombramiento de la entidad encargada de las funciones de administración y representación de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Entidad Gestora global.

Tercero.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de la política de inversión de la sociedad. Modificación del Artículo 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros. Ratificación del nombramiento de consejeros designados por cooptación.

Séptimo.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Octavo.- Delegación de Facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitario de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 18 de Octubre de 2013
El Secretario del Consejo de Administración
Doña Lourdes Llave Alonso

