

Activos Akra Leuka, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano nº 71, a las 12 horas del día 23 de enero de 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 24 de enero de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de Bankia Banca Privada Gestión, S.G.I.I.C, S.A. (Sociedad absorbida) por Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A.

Segundo.- Sustitución de entidad gestora.

Tercero.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Septimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas que contiene la nueva redacción propuesta para los mencionados artículos.

Madrid, 29 de noviembre de 2013. El Secretario del Consejo de Administración.