

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 15 de abril de 2015 a las 13,00 horas en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día 16 de abril de 2015 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, 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 2014, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

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

En Madrid, a 12 de marzo de 2015
LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN