

# Compañía General de Inversiones, S.A., S.I.C.A.V.

## Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía General de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima (la “**Sociedad**”), se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter extraordinario se va a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 76, 1º 1ª, el próximo día 9 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- Primero** Modificación de la política de inversión y, en su caso, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.
- Segundo** Delegación de facultades.
- Tercero** Ruegos y preguntas.
- Cuarto** Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

### Derecho de información

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social (Paseo de Gracia, 76, 1º 1ª, Barcelona), a consultar en la página web ([www.gesjuris.com/gesjuris/tplt/ges\\_producto/CGI\\_SICAV?id=18](http://www.gesjuris.com/gesjuris/tplt/ges_producto/CGI_SICAV?id=18)) y a pedir la entrega o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los administradores sobre la misma.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el día de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes sobre los puntos del orden del día. Asimismo, con la misma antelación y forma, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas acerca de la información accesible al público que se hubiere facilitado por la Sociedad a la CNMV desde la celebración de la última Junta General (21 de junio de 2013).

### Foro Electrónico de Accionistas

De conformidad con lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, con ocasión de la convocatoria de la Junta General y hasta las 23:59:59 horas del día anterior a su celebración, en primera convocatoria, la Sociedad ha habilitado el Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad

## C.G.I.

([www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/ges\\_producto/CGI\\_SICAV?id=18](http://www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/ges_producto/CGI_SICAV?id=18)). Las normas de funcionamiento y participación en dicho Foro están disponibles en la página web de la Sociedad.

### **Derecho de asistencia**

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de 50 o más acciones inscritas a su favor en el Registro contable correspondiente con 5 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General. Para el ejercicio del derecho de asistencia, el accionista deberá proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida a estos efectos por las entidades encargadas del registro contable. El derecho de asistencia podrá ejercerse por agrupación o delegarse con arreglo a lo establecido a tal efecto en los Estatutos Sociales, en la Ley de Sociedades de Capital, y de conformidad con lo establecido a continuación.

### **Delegación y voto a distancia**

Cualquier accionista con derecho de asistencia podrá conferir su representación, con carácter especial para la Junta objeto de la presente convocatoria, y delegar o ejercer el voto en relación a las propuestas comprendidas en el orden del día, por medio de correspondencia postal, remitiendo (a) poder notarial, (b) carta, o (c) tarjeta de asistencia, delegación y voto, debidamente firmada, con indicación del nombre y documento de identidad del representado, y del sentido de su voto, en su caso, a la siguiente dirección: Compañía General de Inversiones, SICAV, S.A. (re: Junta General de Accionistas), Paseo de Gracia, 76, 1º 1ª (08008) Barcelona, España. Tanto la delegación como el voto a distancia sólo serán válidos si se reciben por la Sociedad con al menos 5 días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

El accionista que confiera su representación por medios de comunicación a distancia se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se hubiese conferido a favor de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, la obligación de comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de la representación conferida. Cuando la representación se hubiese conferido a favor de personas distintas de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, deberá ser presentada por el representante, debidamente identificado, al personal encargado del registro de accionistas en el día y lugar de la celebración de la Junta, dentro de la hora inmediatamente anterior a su inicio.

La Sociedad se reserva el derecho a solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la identidad de los intervinientes, la autenticidad del voto o de la delegación y, en general, la seguridad jurídica de la celebración de la Junta General.

### **Datos personales**

Los datos personales que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de información, participación en el Foro Electrónico de Accionistas, asistencia y representación en la Junta General serán tratados por la Sociedad para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así como la

## **C.G.I.**

asistencia y desarrollo de la Junta General. Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. accionistas que los datos recabados serán incorporados en un fichero cuyo responsable es Compañía General de Inversiones, SICAV, S.A. con la finalidad de gestionar cualquier asunto relacionado con el desarrollo de la Junta General. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Compañía General de Inversiones, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

### **Previsión de celebración de la Junta**

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 12:00 horas del día 9 de diciembre de 2013.

En Barcelona, a 18 de octubre de 2013  
La Secretaria del Consejo de Administración  
D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés