

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5366** *CAPILOPA 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 el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, Edificio Banc Sabadell, calle del Sena, n.º 12, módulo A, 2.ª planta, el día 25 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 26 de abril de 2012 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

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

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

Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 15 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A120016304-1