

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1312** FUENTE CLARÍN, SICAV, S.A.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, y a efectos de recomponer la composición del Consejo de Administración por fallecimiento de Administrador, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla 17, el día 10 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de abril de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de fallecimiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

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.

Madrid, 27 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130011521-1