

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1179** ROMERCAPITAL SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 17 de abril de 2014 a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de Página web corporativa. Adición de un artículo 11 bis a los Estatutos Sociales.

Segundo.- Reelección, o en su caso nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el informe de los administradores para la modificación estatutaria; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Christian Gut Revoredo.

ID: A140009695-1