

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2231** ARIZCUN, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en sesión celebrada el 27 de marzo de 2014, se convoca a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, calle Iturralde Suit, 9, 31004 Pamplona, el día 15 de mayo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de mayo de 2014, 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.- Cambio de la Entidad Depositaria de la custodia de los valores y activos de la Sociedad, y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, 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, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 27 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140017345-1