

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3098** ARIZCUN, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en sesión celebrada el 26 de marzo de 2015, se convoca a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, Calle Iturralde Suit, 9, 31004 Pamplona, el día 15 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de junio de 2015, 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.- 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 2014.

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

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17 y 18, y eliminación de los artículos 19, 20, 21 y la Disposición Transitoria de los Estatutos Sociales. Refundición de Estatutos Sociales.

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

Quinto.- 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, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150017999-1