

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3384** MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas del día 11 de junio de 2015, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio 2014, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Sustitución de Entidad Gestora.

Quinto.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Nombramiento, cese o renovación del Cargo de Auditores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 23 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150017942-1