

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4996** ROMERCAPITAL, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de Junio de 2.017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de variación en el Patrimonio Neto) informe de gestión de la Compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2.016.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Reelección, ratificación o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Auditores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Autorización para la Adquisición Derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67.5 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, la auditoría de Cuentas así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, D. Christian Gut Revoredó.

ID: A170040605-1

cve: BORME-C-2017-4996