

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5004** JARAMIEL, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3.ª planta, Madrid, el próximo día 18 de abril de 2012 a las 13.00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en los mismos lugar y hora del día 19 de abril 2012, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos.

Segundo.- Nuevo régimen de publicación de actos societarios. Modificación del artículo 13 de los Estatutos.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y las propuestas de modificación de los Estatutos.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120016141-1