

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7250** 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 en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión de la Compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, 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 2012.

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 o mediante Sociedades filiales.

Séptimo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67 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 aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Christian Gut Revoredo.

ID: A130028732-1

cve: BORME-C-2013-7250