

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8611** SIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, n.º 4, el día 2 de julio de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de julio de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Sexto.- Revocación del acuerdo de modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales adoptado en la Junta General Ordinaria de 22 de Junio de 2012. Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción normalizada de CNMV.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- 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.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martín Nieto.

ID: A130031689-1