

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14038** *NEPEFRAN 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 Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12.00 horas del día 7 de enero de 2014, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 8 de enero de 2014, 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.- Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación social. Modificación en su caso del artículo n.º 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Acuerdos sobre contrato de asesoramiento.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

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 las cuentas anuales del ejercicio 2012, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130065323-1