

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1732** CLINVER GESTIÓN PATRIMONIAL, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de mayo de 2014 a las 10:00 horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria.

Quinto.- Modificación de la política de Inversión y en su caso del artículo 7.

Sexto.- Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Modificación del régimen estatutario relativo a la convocatoria de Junta de Accionistas, y en su caso, los artículos correspondientes. Y como consecuencia de ello, designación de página web a efectos de publicación de convocatoria de Junta de Accionistas y demás anuncios exigidos por la Ley.

Octavo.- Designación o reelección de auditores.

Noveno.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Décimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en el domicilio social.

Madrid, 20 de marzo de 2014.- Ricardo Berenguer Roig, Secretario Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140013699-1