

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2235** HOPLITAS 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 la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Serrano, n.º 71, a las 12:00 horas, del día 19 de mayo de 2015, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 20 de mayo de 2015, 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.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

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 el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 30 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150015747-1