

**MARCRIS INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 30 de noviembre de 2012, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Avenida Cantabria, s/n – Ciudad Grupo Santander - de Boadilla del Monte (Madrid) y en segunda convocatoria el día 1 de diciembre de 2012 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

Cuarto.- Ampliación del plazo de duración del cargo de Consejero y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Quinto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Sexto.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.

Séptimo.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta.

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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 22 de octubre de 2012.- La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.