

**CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 11 de noviembre de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y 12 de noviembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

1º. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Boadilla del Monte, a 30 de septiembre de 2013  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Juan Luis Casañas Ballester