

LOLUMAJO SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad LOLUMAJO SICAV, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 4 de marzo de 2013 en el domicilio social (Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte, Madrid) en primera convocatoria y el día 5 de marzo de 2013 en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Sustitución de la sociedad gestora de la Sociedad.
- Segundo.- Sustitución de la entidad depositaria de la Sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- Tercero.- Traslado de domicilio social con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Quinto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

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 que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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.

En Madrid, a 24 de enero de 2013. El Secretario No Consejero

