

TEHYS INVERSIONES, SICAV, SA.

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 12 de diciembre de 2013, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Maria de Molina, 39 de Madrid y en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2013 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados.

La Junta General de la Sociedad ha sido igualmente convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. (www.bankiafondos.es):

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Toma de conocimiento de la fusión por absorción de BANKIA BANCA PRIVADA GESTION, S.G.I.I.C., SA (Sociedad absorbida) y BANKIA FONDOS S.G.I.I.C., SA, (Sociedad absorbente) y designación como entidad Gestora de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., SA, si procede.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora, si procede.

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

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

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.- 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, 30 de octubre de 2013.- La Vicesecretaria no Consejera

