

El Consejo de Administración de **RICAB 2001 INVERSION SICAV, S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 25 de noviembre de 2013 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 26 de noviembre de 2013 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, en Madrid, calle Mesena, 80, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Aprobación del Balance de Situación a 30 de junio de 2013.
2. Aumento de capital con cargo a reservas mediante elevación del valor nominal de las acciones. Disminución de las cifras de capital inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
3. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria la página web de la sociedad gestora de la Sociedad (www.banesto.es/bppgestion), los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente, podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como el informe del Balance de Situación, el texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias que se someten a la Junta General junto con el preceptivo informe de los administradores y, en general, todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deban ponerse a disposición de los accionistas.

En Madrid, a 23 de julio de 2013.

El Secretario del Consejo de Administración

