

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1597** GICORRI SICAV, S.A.

El Consejo de Administración de GICORRI SICAV, S.A. (en adelante "la Sociedad"), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 85, piso 2.ºD, el día 28 de abril de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del año 2014. Aprobación de la gestión de los Órganos de Administración y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de las Modificaciones Estatutarias en su caso necesarias para los nombramientos de nueva entidad depositaria. Aprobación de nueva entidad gestora y nueva entidad administradora.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Gicorri Sicav, S.A.

ID: A150011738-1