

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2873** GRAZALEMA INVERSIONES, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 2 de junio de 2015, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria, y, en consecuencia, modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del número y elección o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de la política de Inversión, y, en su caso, del artículo 7.

Quinto.- Modificación del régimen estatutario relativo a la convocatoria de Junta de accionistas, y, en su caso, los artículos correspondientes. Y como consecuencia de ello, designación de página web a efectos de publicación de convocatoria de Junta de Accionistas y demás anuncios exigidos por la Ley.

Sexto.- Designación o reelección de auditores.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que de forma inmediata y gratuita podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en el domicilio social.

Madrid, 21 de abril de 2015.- El Secretario Consejero, D. Ignacio Aragón Ramírez de Pineda.

ID: A150017067-1