

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6616** HOPLITAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 12 horas el día 14 de julio de 2015 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 15 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuenta del ejercicio 2014, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento, cese o renuncia de consejeros y nombramiento en su caso de nuevos consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.

Quinto.- Sustitución de entidad gestora.

Sexto.- Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2014, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas así como el del Consejo de Administración relativo a las modificaciones de los estatutos sociales donde se contiene el texto de las mismas.

Madrid, 28 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150026964-1