

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8175** MAJUINSO 2007, 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 Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Zaragoza, Paseo de la Constitución, 4, 3º a las 12:00 horas del día 7 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 8 de septiembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria; modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social; modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las juntas de accionistas.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Séptimo.- 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 el informe del Consejo de administración con el nuevo texto propuesto para los artículos 1, 3 y 13 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 15 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150034597-1