

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10450** *EVOLUTION INVESTMENT, S.I.C.A.V., S.A.*

El Consejo de Administración de EVOLUTION INVESTMENT, S.I.C.A.V., S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 1, el próximo día 14 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 15 de diciembre de 2015, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Sustitución de las Entidades Gestora y Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificaciones estatutarias adicionales por adaptación a la redacción vigente del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva actualizada por el Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero.

Cuarto.- Dimisión, cese, reelección, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Designación de nueva Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas:

1. El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2. El contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de noviembre de 2015.- Doña Patricia Sanz Valdivia, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150048779-1

cve: BORME-C-2015-10450