

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6197** *NOLITA 2005, SICAV S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 3 de junio de 2016 se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 18 de julio de 2016, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, el día 19 de julio a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de sustitución de entidad depositaria y modificación de los Estatutos sociales para recoger la sustitución de la entidad depositaria. Adopción de acuerdos.

Segundo.- Asuntos varios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta ante el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de modificación de los Estatutos sociales propuesto por el Consejo, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 3 de junio de 2016.- Secretaria del Consejo.

ID: A160034984-1