

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9256** OSMOSIS INVESTMENT SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Zurbano, n.º 23 – 1.º izquierda, el día 23 de noviembre de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de noviembre de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales. Adaptación a la redacción normalizada de la CNMV.

Quinto.- Renovación, cese y/o renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Revocación y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de octubre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160073298-1