

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 520 4º 2ª B., el próximo día 29 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2014.
- 2.** Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2014
- 3.** Reestructuración del Consejo de Administración.
- 4.** Nombramiento, cese o renovación, en su caso, del auditor de la sociedad.
- 5.** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
- 6.** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- 7.** Ruegos y preguntas.
- 8.** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

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, todo ello de conformidad con lo establecido en los art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 14 de Mayo de 2015.-

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
FRANCISCO JOSE HURTADO PEDROSA