

**“JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO SICAV S.A.”**

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 18 de Noviembre de 2.013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 23 de Diciembre de 2013, en el domicilio social de la Compañía, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 24 de Diciembre de 2013, en el mismo lugar y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- 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 2012.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío, inmediata y gratuitamente de la sociedad, de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Madrid, a 18 de Noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración  
Juan M<sup>a</sup> Figuera Santesmases