

HAPPY NIGHT INVESTMENTS SICAV S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 9 de Abril de 2.015, en el domicilio social de la Compañía, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 10 de Abril de 2015, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1º de los Estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 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.

Barcelona, 24 de Febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración Joan Figuera Santesmases.