

BOFILL ROS ACTIUS MOBILIARIS SICAV S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo General de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 22 de Junio de 2015, en el domicilio social, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 23 de Junio de 2015, en el mismo lugar y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Cambio denominación social de la sociedad. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- 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 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, 18 de Mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración Joan M^a Figuera Santesmases