

VUIT-NORANTANOU, 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 29 de Junio de 2.016, en el domicilio social de la Compañía, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2016, en el mismo lugar y a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

PRIMERO.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar.

SEGUNDO.- Reducción de capital social. Modificación artículo 5º de los estatutos sociales. Acuerdos a adoptar.

TERCERO.- Delegación de facultades.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta 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.

Madrid, a 26 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración Jaume Bofarull Barnés.