

CARTERA COSO 29 SICAV, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, el día 10 de abril de 2015, a las 11,00 horas, en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para que resuelva sobre el siguiente Orden del Día:

1. Aumento de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
2. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Administradores sobre la modificación de estatutos propuesta.

Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta antes referenciados.

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, a 2 de marzo de 2015

La Secretaria del Consejo de Administración.