EXPOINVERSIONES 2005, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Paseo de la Castellana, 29, 28046, el próximo día 6 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Cambio de Entidad Gestora.

2. Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

3. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales relativo al Domicilio Social.

4. Adaptación de la Política de Inversión al modelo normalizado de CNMV. Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

5. Cese y nombramiento de Consejeros.

6. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

7. Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

8. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.

9. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 28 de diciembre de 2016- El Presidente del Consejo de Administración.