

## **MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, el próximo día 23 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- 1º. Revocación y nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.
- 2º. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
- 3º. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos (artículo 197 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, 22 de noviembre de 2016. El Presidente del Consejo de Administración.