

**CAPITALZA, S.A., SICAV**

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 19 horas del día 7 de mayo de 2015 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:

- 1.Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas del ejercicio 2014, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.
- 2.Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014.
- 3.Nombramiento, cese o renuncia de consejeros y nombramiento en su caso de nuevos consejeros.
- 4.Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.
- 5.Ruegos y preguntas.
- 6.Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
- 7.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2014, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas

Barcelona, 5 de marzo de 2015. El Secretario del Consejo de Administración.