

**ROMERCAPITAL SICAV S.A.**

**Junta General Ordinaria**

**30 de Junio 2017; 19 horas**

**Plaza Marqués de Salamanca 11 6º izquierda.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, Madrid, el próximo día 30 de Junio de 2.017, a las 19,00 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DIA**

1º-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de variación en el Patrimonio Neto) informe de gestión de la Compañía y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2.016.

2º-. Examen , aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.

3º-.Rreelección, ratificación o, en su caso nombramiento de Consejeros.

4º-.Rreelección, o en su caso, nombramiento de Auditores.

5º-.Asuntos varios

6º-.Autorización para la Adquisición Derivativa de acciones propias.

7º-. Autorización para realizar operaciones vinculadas conforme al artículo 67.5 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

8º.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

9º-. Lectura y aprobación del acta.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, la auditoría de Cuentas así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 16 de Mayo de 2017 Secretario del Consejo de Administración D. Christian Gut Revredo.