

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11227** *HERPRISA INVERSIONES SICAV, S.A.*

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 31, el día 2 de febrero de 2017 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de diciembre de 2016.- Don Alberto Palatchi Ribera, Consejero.

ID: A160093071-1