

## **ZUBIRENT INVESTMENTS SICAV SA**

**El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez número 25, de Madrid, el día 28 de junio de 2.018, a las 16 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2.018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente**

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.017.**
- Segundo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva**
- Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.**
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores.**
- Quinto.- Ruegos y preguntas.**
- Sexto.- Lectura y aprobación del acta.**

**Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.**

**Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.**

**Madrid, 23 de Mayo de 2.018.**

**El Secretario del Consejo de Administración. Guillermo Ruiz de Azua Basarrate.**

A handwritten signature in black ink, reading "Guillermo Ruiz de Azua". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.