

**AJRAM CAPITAL SICAV S.A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

**30 de junio de 2017**

**Juan Esplandiu 15, Planta 9 – 28007 Madrid. 10 horas a.m.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria , a celebrar en Juan Esplandiu 15, 28007 Madrid, el día 30 de junio de 2017, a las 10 horas, en segunda convocatoria, por ser previsible que no se reunirá el quorum necesario para su celebración en primera convocatoria que se fija para el 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, , para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

**ORDEN DEL DIA:**

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración y de la Sociedad Gestora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

TERCERO.- Cese; reelección, nombramiento o ratificación en su caso de administradores.

CUARTO.- Asuntos Varios.

QUINTO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

SEXTO.- Autorización para la realización de operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

SEPTIMO.-.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

OCTAVO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

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 aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría de cuentas . Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid 16 de Mayo de 2017. El Secretario del Consejo de Administración: Raimundo Pérez-Hernández.