

CHART INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Presidente del Consejo de administración, don Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo y el Secretario del Consejo de administración, don José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 2 de marzo de 2015, a las 10:15 horas, en el domicilio social de la misma, en Madrid, calle Rafael Calvo, nº 39 y, en segunda convocatoria, el día 3 de marzo de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

- ORDEN DEL DÍA -

- I. Designación de Antonio Rojas Miranda como nuevo miembro del Consejo de administración ante la dimisión presentada por don Eusebio Vidal-Ribas Martí.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercerlo, de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas así como formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes de los asuntos comprendidos en el Orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Madrid, 27 de enero de 2015.- Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo, Presidente del Consejo de administración. José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán, Secretario del Consejo de administración.

