

GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

TORSAN VALUE, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Catalunya núm. 38, 9ª planta, el próximo día 26 de mayo de 2015, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014.
- Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.
- Tercero Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
- Cuarto Determinación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.
- Quinto Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los gastos derivados de la tramitación de los expedientes de recuperación de impuestos.
- Sexto Dispensa, si procede, de la prohibición de competencia contenida en el artículo 229 (f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- Séptimo Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Octavo Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Noveno Delegación de facultades.
- Décimo Ruegos y preguntas.
- Undécimo Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas.

GESIURIS

› ASSET MANAGEMENT ‹

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el Registro Contable correspondiente, debiendo acreditarse a través del oportuno certificado de legitimación expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear) o sus entidades participadas.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es TORSAN VALUE, SICAV, SA con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: TORSAN VALUE, SICAV, SA, Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 25 de marzo de 2015
La Secretaria del Consejo de Administración
D^a. Nuria Martín Barnés

Boletín de Información de la Bolsa de Madrid, inscripción 8.º, con fecha de 15 de Marzo de 1993. NIF: A98158630