

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE POMPEYO 74 SICAV, SA**

El Consejo de Administración de POMPEYO 74, S.I.C.A.V., S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 22 de septiembre de 2016, a las 12:15 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 23 de septiembre de 2016, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- Primero. Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Autorización del artículo 230 LSC
- Segundo. Asuntos varios
- Tercero. Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta

En Madrid a 9 de agosto de 2016

Fdo.



SECRETARIA del Consejo de Administración.

Dña. Patricia Sanz Valdivia