

ACE SPORTS & STARS SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 9 de Diciembre de 2014, en el domicilio social, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 10 de Diciembre de 2014, en el mismo lugar y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

- 1.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos sociales.
- 2.- Cese y nombramiento de Consejeros.
- 3.- Delegación de facultades.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificativo sobre la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 31 de Octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración Joan M^a Figuera Santesmases.