

## TITVAL PLUS SICAV S.A.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2015, en el domicilio social, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y el día 8 de Noviembre de 2015, en el mismo lugar y a las 14:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

**Primero.-** Traslado de domicilio social de la compañía. Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

**Segundo.-** Ruegos y preguntas.

**Tercero.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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, 30 de Septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración; Carme Hortalà Vallvé