

## **GOLDONY INVESTMENT, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 110, 4ª planta, el próximo día 18 de octubre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de octubre de 2021 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 2.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación, en su caso, del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
- 3.- Traslado de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
- 4.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid a 9 de septiembre de 2021. El Presidente del Consejo de Administración. D. José María García-Hoz Rosales.

