

ACTAD INVERSIONES, SICAV, S.A.

Convocatoria Junta de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal nº 605, el 13 de enero de 2021, a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

Orden del Día

Primero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, a 10 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración.