

## ALFIVAL XXI INVERSIONES SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, número 51, el día 21 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 22 de agosto de 2018 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### Orden del Día

- Primero. - Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso.*
- Segundo. - Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.*
- Tercero. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.*
- Cuarto. - Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el correspondiente Informe de los Administradores y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 5 de julio de 2018.

El presidente del Consejo de Administración. Don Alberto Manzano Lobato.

