

ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 30 de marzo de 2020, a las diez horas en primera convocatoria, y el 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.- Modificación de la Política de Inversión. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

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 la modificación propuesta y del Informe sobre las misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 28 de febrero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.