

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 4 de mayo 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.

Asimismo, si a la fecha de celebración de la Junta continuase el estado de Alarma y en vigor las medidas extraordinarias aprobadas a través de los Reales Decretos-ley 8/2020 y 11/2020 de 17 y 31 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la asistencia a la Junta se podrá realizar a través de conferencia telefónica múltiple, sin necesidad de asistencia física al lugar de celebración. Aquellos accionistas que tengan intención de asistir a través de conferencia telefónica deberán comunicarlo antes de la hora y fechas referidas en la convocatoria a la dirección de correo secretaria.sicav@credit-suisse.com, a los efectos de acreditar su titularidad e identidad, así como de facilitarle los permisos de acceso.

En Madrid, a 3 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.