

## **ARGULLS FINANCIERA, SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION)**

El Liquidador Único ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Serrano 73, el 12 de septiembre de 2018 a las 13:00 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.- Aprobación de un nuevo artículo 21 de los estatutos sociales a fin de regular la remuneración del Liquidador Único.

Segundo.- Aprobación de la remuneración del Liquidador Único.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de liquidación, del Informe sobre las Operaciones de Liquidación y del Proyecto de División entre los accionistas del activo resultante.

Cuarto.- Reparto entre los accionistas del activo resultante de la liquidación.

Quinto.- Baja de la sociedad del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exclusión de cotización en Mercado Alternativo Bursátil.

Sexto.- Revocación de la entidad gestora, depositaria y de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Revocación de los auditores de la sociedad.

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

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 1 de agosto de 2018.- El Liquidador Único.