

ARGUS FINANCIERA SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por el acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado el pasado 4 de junio de 2018, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con presencia del notario D. Segismundo Alvarez Royo Villanova, incluyendo en el orden de día los asuntos solicitados a este Consejo en virtud de requerimiento notarial de fecha 8 de mayo de 2018. La primera convocatoria tendrá lugar el día 9 de julio de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 61, 3º, y en segunda convocatoria el día 10 de julio a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- En su caso, examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

SEGUNDO.- En su caso, examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

TERCERO.- Disolución de la sociedad.

CUARTO.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidador/es.

QUINTO.- Aprobación de un nuevo artículo 21 de los estatutos sociales a fin de regular la remuneración del Liquidador Único.

SEXTO.- Aprobación de la remuneración del Liquidador Único.

SÉPTIMO.- En su caso, aprobación del Balance Final de liquidación, del Informe sobre las Operaciones de Liquidación y del Proyecto de División entre los accionistas del activo resultante.

OCTAVO.- En su caso, reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.

NOVENO.- En su caso, baja de la sociedad del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exclusión de cotización en Mercado Alternativo Bursátil.

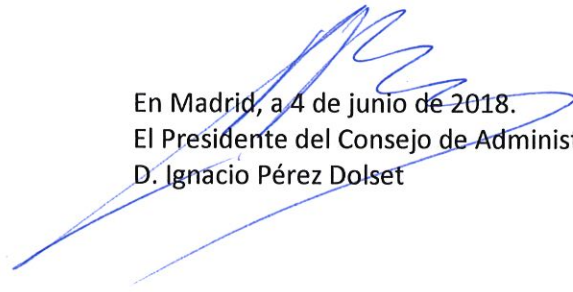
DÉCIMO.- En su caso, revocación de la entidad gestora, depositaria y de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Revocación de los auditores de la sociedad.

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

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

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Derecho de información: Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.



En Madrid, a 4 de junio de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración
D. Ignacio Pérez Dolset