

BALINCO DE INVERSIONES SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Ayala, 42, 5ª planta, A, 28001 Madrid, el próximo día 16 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad gestora.
- 2º. Autorización para la realización de operaciones de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva y del artículo 98.7) del Reglamento que desarrolla la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
- 3º. Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
- 4º. Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
- 5º. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
- 6º. Cese y nombramiento de Consejeros.
- 7º. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 8º. Contratación de asesores legales externos.
- 9º. Constitución, en su caso, Comité de Inversiones
- 10º. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.
- 11º. Asuntos varios
- 12º. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 8 de junio de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.