

ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 5 de febrero de 2018, 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.- Cese y nombramiento de Administradores. En su caso, autorización al nuevo Consejero para que pueda dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

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.

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 obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a 28 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.