

## **ELCANO SPECIAL SITUATIONS, 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 14 de diciembre de 2018, a las diez horas en primera convocatoria, y el día 17 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

### **Orden del Día**

Primero.- Establecimiento de una nueva cifra de capital social inicial y, en consecuencia, de capital estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de la actividad de gestión de inversiones del patrimonio de la Sociedad.

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

Cuarto.- 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 las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 12 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.