

ESPEJO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 20 de diciembre 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.- Cambio de denominación de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

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.

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 19 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.