

## **ESPEJO DE INVERSIONES, 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 23 de julio 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 Consejeros.

Segundo.- Cambio de denominación de la sociedad. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de la Política de Inversión. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio de control accionarial. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Sexto.- 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 22 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.