

GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV, S.A.
(Convocatoria Junta de accionistas)

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 21 de diciembre de 2020, a las diez horas en primera convocatoria, y al 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.- Baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por renuncia expresa a la autorización administrativa.

Segundo.- Exclusión de negociación en BME MTF Equity, segmento BME IIC, antes denominado Mercado Alternativo Bursátil, de las acciones representativas del capital social.

Tercero.- Establecimiento de la cifra de capital social como consecuencia de la pérdida de la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Revocación de la designación de la entidad gestora y depositaria de la sociedad. Revocación de poderes, en su caso. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cambio de denominación de la sociedad. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Sustitución del Objeto Social. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cambio del Domicilio Social. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cambio del modo de organizar la administración de la sociedad. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales. Cese y/o nombramiento de Administradores. Remuneración de Administradores.

Noveno.- Cese y/o nombramiento de Auditores.

Décimo.- Aprobación de nuevos Estatutos Sociales como consecuencia de los acuerdos adoptados en la reunión.

Decimoprimer.- En su caso, creación de una página web corporativa de la sociedad.

Decimosegundo.- En su caso, reversión a títulos de la forma de representación de las acciones de la Sociedad. Revocación de la entidad designada para llevar el registro contable de las acciones. En consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales

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

Decimocuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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.

Madrid, a 19 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración.