

## **INVERSIONES ECHEMU, SICAV, S.A.**

### **Convocatoria Junta de Accionistas**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, número 42, el 26 de diciembre de 2017 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

### **ORDEN DEL DIA**

Primero.- Venta del inmueble propiedad de la Sociedad.

Segundo.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.

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

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, 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.

Madrid, a 22 de noviembre de 2017. -El Secretario del Consejo de Administración.