INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 25 de octubre de 2021, 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 DIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.
Segundo.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores.
Tercero.- Aprobación del Balance Final de liquidación, del Informe sobre las Operaciones de Liquidación y del Proyecto de División entre los accionistas del activo resultante.
Cuarto.- Reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.
Quinto.- Baja de la sociedad del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exclusión de cotización en BME MTF Equity, segmento BME IIC, antes denominado Mercado Alternativo Bursátil.
Sexto.- Revocación de la entidad gestora, depositaria y de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad. Revocación de los auditores de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, a 24 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración.