

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

### Convocatoria Junta de accionistas

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 17 de febrero de 2020, a las 12:00 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 Administradores. En su caso, autorización al nuevo Consejero para que pueda dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

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.

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.

En Madrid, a 16 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.