

MAYMER INVEST, 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 3 de noviembre de 2017, a las once 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.- Aplicación de reservas voluntarias a compensar pérdidas.

Segundo.- Subsanación del acuerdo de aumento de capital con cargo a reservas voluntarias y acuerdos complementarios adoptados en la Junta de accionistas celebrada el 26 de junio de 2017. 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 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 2 de octubre 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.