

SENY 97, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal nº 605 7º A, el 3 de noviembre de 2017 a las diez horas en primera convocatoria, y el día 6 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente

Orden del Día

Primero.- Traslado de domicilio. Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

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

Tercero.- 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 la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.