

ALBATROS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV. SA.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 12 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al mismo ejercicio.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
3. Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros.
4. Cese, reelección o nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.
5. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Sustitución de las Entidades Gestora y Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales con la consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
7. Traslado del Domicilio Social y consiguiente modificación del Artículo 3 de los estatutos Sociales.
8. Ruegos y preguntas.
9. Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

10. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de Mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.