

CANSILU, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, Calle Ayala, 42, el día 4 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 5 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.– Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.– Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero. – Operaciones vinculadas y retrocesiones en inversiones.

Cuarto. – Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Sustitución de la Entidad Gestora

Sexto.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Noveno.– Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.

Décimo.– Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.

Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como solicitar de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío todos los documentos antes referenciados.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

En Madrid, a 3 de mayo de 2018. María José Falcón Ferrando, Secretaria del Consejo de Administración.