

SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 71 a las 10:00 horas del día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017, y de la propuesta de aplicación de sus resultados.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017.
3. Nombramiento, cese o renuncia de consejeros y nombramiento en su caso de nuevos consejeros.
4. Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.
5. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
6. Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
7. Sustitución de entidad gestora.
8. Sustitución de entidad depositaria; modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
9. Traslado de domicilio social; modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
10. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
11. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.
12. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe del Consejo con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, las cuentas anuales del ejercicio 2017, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, a 10 de mayo de 2018. El Secretario del Consejo de Administración.