

## **ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV, SA**

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Ortega y Gasset, nº 7, de Madrid, el día 23 de agosto de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 24 de agosto de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

**Segundo.-** Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar en su caso.

**Tercero.-** Mandato a la Sociedad Gestora para que delegue la actividad de gestión en Batlle & Partners, AGENCIA DE VALORES, S.A.

**Cuarto.-** Sustitución de entidad depositaria de la sociedad. Modificación, del artículo 1º de los estatutos sociales.

**Quinto.-** Traslado de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

**Sexto.-** Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

**Séptimo.-** Delegación de facultades.

**Octavo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia de la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Madrid, 19 de julio de 2019. El Presidente del Consejo de Administración.