

FINABLET, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 20 de noviembre de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Ayala, nº 42, 5º A de Madrid y en segunda convocatoria el día 21 de noviembre de 2019 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora, si procede.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

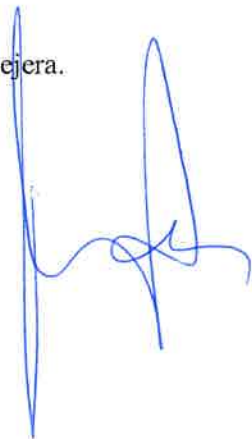
Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 10 de octubre de 2019.- La Secretaria no Consejera.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a tall, narrow vertical stroke on the left and a series of loops and curves on the right, ending in a small hook.