

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala número 42, el 23 de octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación artículo 9 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la redacción conforme al modelo normalizado de CNMV.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 20 de septiembre de 2019. -El Secretario del Consejo de Administración. Ana Mera Latas