

TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, calle Ayala número 42, el 22 de octubre de 2019 a las 12:00 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.- Aprobación de la fusión por absorción de “TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.”, como sociedad absorbida, por “SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.”, como sociedad absorbente. Aprobación del Proyecto de fusión y del tipo de canje de las acciones. Aprobación del Informe de los Administradores sobre el Proyecto de fusión. Aprobación del Informe del Experto Independiente sobre el Proyecto de fusión. Aprobación del Balance de Fusión. Adopción de los acuerdos complementarios necesarios para su efectividad.

Segundo.- Acogimiento de la Fusión al régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

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.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas (no existen trabajadores, obligacionistas, ni titulares de derechos especiales de las acciones) de examinar en el domicilio social o de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos que ha de ser sometidos a aprobación de la Junta General. El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 y 40.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante “LME”), se hace constar que en fecha 2 de julio de 2019 fueron insertados en la página web de Credit Suisse Gestión, SGIIC, S.A., sociedad gestora de la sociedad absorbida y de la sociedad absorbente, www.credit-suisse.com/es/es/private-banking/services/mangement.html, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos, el texto íntegro de los siguientes documentos:

1. Proyecto Común de Fusión.
2. Informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el Proyecto de Fusión.
3. Informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión.
4. Las Cuentas Anuales e Informes de gestión de los tres últimos ejercicios (2016,2017 y 2018) de las sociedades implicadas en la fusión con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
5. Texto íntegro de los Estatutos Sociales de las sociedades que participan en la fusión.

6. Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes van a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

Se hace constar que de conformidad con el artículo 32.1 LME, el hecho de la inserción del Proyecto de Fusión en la página web de la sociedad gestora de la sociedad absorbida y de la sociedad absorbente fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de fecha 17 de julio de 2019, Núm. 135.

Se transcriben a continuación, conforme al artículo 40.2 LME, las menciones mínimas del Proyecto de Fusión aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad absorbida y de la sociedad absorbente:

1. Identificación de las sociedades que intervienen en la fusión:

SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A. fue constituida el 29 de mayo de 2008 mediante Escritura otorgada en Valencia ante el Notario D. Santiago Mompo Gimeno, con el número 1.068 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 40.575, folio 160, Hoja M-B-367913, inscripción 1ª; trasladó su domicilio a Madrid mediante Escritura otorgada en Madrid, ante el Notario D. Javier Navarro-Rubio Serres, con el número 227 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 27.438, Folio 77, Sección 8, Hoja M-494486, inscripción 2ª.

Tiene domicilio social en (28001) Madrid, calle Ayala, nº 42, 5ª planta A, y N.I.F. A-64884679.

TOSQUETA INVERESIONES, SICAV, S.A. fue constituida el 11 de junio de 2013 mediante Escritura otorgada en Madrid ante el Notario D. Rodrigo Tena Arregui, con el número 1.210 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 31.284, folio 84, Sección 8, Hoja M-563089.

Tiene domicilio social en (28001) Madrid, calle Ayala, nº 42, 5ª planta A, y N.I.F. A-86755394.

La sociedad gestora y la entidad depositaria de las sociedades que intervienen en la fusión son Credit Suisse Gestión, SGIIC, S.A. y Credit Suisse AG, Sucursal en España, respectivamente.

2. La operación de fusión consiste en la absorción de TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A., Sociedad absorbida, por SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A., Sociedad absorbente, e implicará la disolución sin liquidación de TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A., con transmisión a título de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, derechos y obligaciones a SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.
3. La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo de la Sociedad absorbida y el valor liquidativo de la Sociedad absorbente.

La ecuación de canje definitiva se determinará con los valores liquidativos y número de acciones en circulación al cierre del día anterior al del otorgamiento de la escritura pública de fusión.

Dicha ecuación garantizará que cada accionista de la sociedad absorbida reciba un número de acciones de la sociedad absorbente de forma que el valor de su inversión en la fecha de ejecución de la fusión no sufra alteración alguna, ya que el patrimonio de la sociedad resultante de la fusión es la suma exacta de los patrimonios de las sociedades antes de la fusión.

Los accionistas de la Sociedad absorbida podrán agrupar sus acciones a los efectos del canje. Los picos de acciones de la Sociedad absorbida que representen una fracción de acción serán adquiridos por la Sociedad absorbente a los accionistas de la Sociedad absorbida al valor liquidativo de ésta última correspondiente al día anterior al otorgamiento de la escritura de fusión. En ningún caso, el importe en efectivo excederá del 10% del valor liquidativo de las acciones.

El canje se llevará a cabo con acciones que la Sociedad absorbente pudiera tener en autocartera; en lo que no fuera suficiente, se realizará con cargo a cargo a capital no emitido y, si ello tampoco resultara suficiente, se acordará una ampliación de capital en la cuantía necesaria para atender el canje y se fijarán, en su caso, unos nuevos capitales estatuarios inicial y máximo. A fecha de formulación del Proyecto de fusión, no estaba previsto que sea necesaria una ampliación del capital estatutario para atender al canje, dado que la parte del capital estatutario máximo que no se ha puesto en circulación permitiría canjear las acciones de la Sociedad absorbida.

La diferencia entre el patrimonio de la Sociedad absorbida y el valor nominal de las acciones entregadas en canje se considerará como prima de emisión.

Las acciones de la Sociedad absorbida que se encuentren, en su caso, en autocartera en el momento del canje no acudirán a éste y quedarán amortizadas.

4. No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en las Sociedades que intervienen en la fusión, por lo que no es necesario otorgar compensación alguna por los conceptos anteriores.
5. No existen en las Sociedades que intervienen en fusión titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de las acciones representativas del capital social. Por ello, no se otorgarán derechos especiales ni se ofrecerán opciones de ningún tipo a ninguna persona como consecuencia de la fusión.
6. No se atribuirán ventajas de ningún tipo a los expertos independientes que intervengan en la fusión, ni a los administradores de las Sociedades implicadas en la fusión.

7. Las acciones de la Sociedad absorbente que serán entregadas a los accionistas de la Sociedad absorbida para atender al canje darán derecho a participar en las ganancias de la Sociedad absorbente desde el otorgamiento de la escritura pública de fusión.
8. La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por la Sociedad absorbente, será la fecha de otorgamiento de la escritura pública de fusión.
9. No resultará modificado el texto vigente de los Estatutos Sociales de la Sociedad absorbente como consecuencia de la fusión.
10. Las Sociedades involucradas en la fusión valoran su patrimonio conforme a los principios contables y normas de valoración recogidas en la normativa aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva.
11. Los Balances de la Sociedad absorbente y de la Sociedad absorbida que se han tomado en consideración para establecer las condiciones de la fusión son los cerrados a 31 de diciembre de 2018.
12. La Fusión no tendrá consecuencias sobre el empleo, al no tener trabajadores las Sociedades que intervienen en la fusión.

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