

TERDE INVERSIONES, 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 20 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 21 de noviembre de 2020, 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.- Sustitución de entidad depositaria de la sociedad. Modificación, del artículo 1º de los estatutos sociales.

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

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

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- 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, 16 de octubre de 2020. Presidente del Consejo de Administración.