

TORREMONTE INVESTMENTS, SICAV, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 20 de julio de 2020, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración. Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Aprobación del Balance Final de liquidación, del Informe sobre las Operaciones de Liquidación y del Proyecto de División entre los accionistas del activo resultante.

Sexto.- Reparto entre los accionistas del Activo resultante de la liquidación.

Séptimo.- Baja de la sociedad del registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y exclusión de cotización en Mercado Alternativo Bursátil.

Octavo.- Revocación de la entidad gestora, depositaria y de la entidad encargada del registro contable de las acciones de la sociedad.

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

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Madrid, a 16 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.