

GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 520 4º 2ª B., el próximo día 28 de Marzo de 2019 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de Marzo, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Modificaciones en el seno del consejo de administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2.- Sustitución de la entidad encargada de la gestión y administración de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3.- Sustitución de la entidad depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- 4.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como el informe de los administradores/accionistas sobre la justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 13 de Febrero de 2019.-



EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
FRANCISCO JOSE HURTADO PEDROSA