

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.- Información de los señores consejeros durante el ejercicio 2018, sobre la situación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en concreto sobre la formulación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.”
- 6.- 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, 20 de Febrero de 2019.-

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
FRANCISCO JOSE HURTADO PEDROSA