

**INVERSIONES MACBETH, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 13 de abril de 2020, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y 14 de abril de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, 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.

En Madrid, a 25 de febrero de 2020  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Ángel Hurtado Polo

**En virtud del artículo 40.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, la celebración de esta junta General, atendida la imposibilidad y limitaciones en los desplazamientos de las personas, podrá tener lugar por conferencia telefónica múltiple llamando al siguiente número: +910507937 y a continuación se pulsará el siguiente código 57428412#**

**A 2 de abril de 2020  
El Secretario del consejo de administración**