

GALILEO CAPITAL 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 primera convocatoria el día 1 de marzo de 2021 a las 11:00 horas, en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, y en segunda convocatoria el 2 de marzo de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

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

Segundo.- Remuneración al Consejo de Administración. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

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

Cuarto.- 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, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, 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.

La Secretaria del Consejo de Administración.
Doña Concepción Hidalgo Rodríguez
En Madrid, a 19 de enero de 2021