

2.8 INVESTMENT, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 8 de junio de 2020 a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 9 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Examen y aprobación, en su caso, 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 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
- 2º.- Disolución y en su caso, liquidación, de la sociedad.
- 3º.- Cese y /o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- 4º.- Nombramiento, en su caso, de Liquidador.
- 5º.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
- 6º.- Consignación en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la sociedad.
- 7º.- Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación.
- 8º.- Aprobación en su caso, de la gestión realizada por el liquidador de la sociedad.
- 9º.-Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), así como de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
- 10.º- Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
- 11º.- Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria.
- 12º Revocación del Auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.
- 13.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la reunión.
- 14.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas:

- 1) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
- 2) El derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes, incluido el de auditoría de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como de solicitar entrega o envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En virtud del artículo 40.1 del Real Decreto–Ley 8/2020, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, siempre que el mismo se encuentre en vigor al momento de la celebración de la

Junta General, atendida la imposibilidad y limitaciones en los desplazamientos de las personas, la reunión de la Junta General podrá tener lugar por conferencia telefónica múltiple, llamando al siguiente número: +910507937 y a continuación se pulsará el siguiente código 57428412#

En Valencia, a 5 de mayo de 2020

El Secretario del Consejo de Administración

doña Cristina Pedro Vargas