

WAWY REEF, 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 16 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, y en segunda convocatoria el 17 de septiembre de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Cambio de denominación de la Sociedad. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. 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.- Política de Inversión y Perfil de Inversión. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Aumento de la comisión de gestión con la Sociedad Gestora.

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

Sexto.- 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.

El Secretario del Consejo de Administración.

Don Luis Antonio Rodríguez Repila

En Madrid, a 28 de junio de 2019