

**ASTRA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Avda. de Cantabria, s/n, Ciudad Grupo Santander, los días 30 de mayo de 2018, a las 11:20 horas, en primera convocatoria, y 31 de mayo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- 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 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

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

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.

Sexto. - *Transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada con la consiguiente pérdida del estatuto de Sociedad de Inversión de Capital Variable, tomando como base para la transformación el balance incluido en las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2017.*

Séptimo. -*Solicitud de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable.*

Octavo. -*Solicitud de exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).*

Noveno. -*Revocar el nombramiento de la entidad encargada del Registro contable de las acciones.*

Décimo. -*Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y de la Entidad Depositaria de la SICAV y de los correspondientes contratos de gestión y depósito.*

Decimoprimer. -*Nombramiento o revocación si procedo de los Auditores de Cuentas.*

Decimosegundo. -*Cambio de la denominación social de la mercantil.*

Decimotercero. -*Traslado del domicilio social de la mercantil.*

Decimocuarto. -*Cambio del objeto social de la mercantil.*

Anuncio de convocatoria de Junta

*Decimoquinto. -Determinación de la cifra de capital social y adjudicación de participaciones sociales.*

*Decimosexto. - Derogación de los actuales Estatutos sociales y aprobación de unos nuevos de forma que queden adaptados al nuevo tipo social resultante tras su transformación, de acuerdo con la normativa aplicable y a los acuerdos adoptados en Junta General.*

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

Decimonoveno. - 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 auditoría de cuentas, 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 Boadilla del Monte (Madrid), a 12 de abril de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración  
doña Patricia Hernández Cobo