

N.SARASATE VALORES SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 25 de febrero de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Cese y Nombramiento de consejeros
- 2º.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales y propuesta de retribución del consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3º.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.
- 4º.-Ruegos y preguntas.
- 5º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

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 contenido del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de enero de 2019

El Secretario del Consejo de Administración.

Dña. Virginia Cabo López