

## FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid en la calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, el próximo día 24 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 27, 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 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

2º.- Remuneraciones al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

3º.- Renuncia voluntaria de FINANCIERA BESTESA, SICAV, S.A., a su condición de Institución de Inversión Colectiva y, en consecuencia, a la autorización administrativa concedida, con solicitud de baja del registro administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de valores, pasando a ser una sociedad anónima ordinaria.

4º.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social de la entidad del Mercado Alternativo Bursátil.

5º.- Cese de la entidad gestora y depositaria.

6º.- Auditor de cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

7º.- Cese de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de la acciones de la Compañía.

8º.- Acuerdos, en su caso, relativos a la reversión en la forma de representación de las acciones que conforman el capital social, pasando de estar representadas por medio de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos.

9º.- Modificaciones estatutarias necesarias al dejar de ostentar la condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, mediante la derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y la aprobación de un nuevo texto refundido de acuerdo con la normativa de aplicación, modificando entre otros, la denominación, el objeto social, el domicilio social y estableciendo un nuevo capital social, así como, en su caso, la estructura y composición del Órgano de Administración.

10º.- Reducción del capital social mediante amortización de acciones con devolución del valor de las aportaciones a determinados accionistas, que será sometido a votación separada de la Junta General y de los socios afectados.

11º.- Asignación de acciones a los socios resultantes del nuevo capital social.

M. T. M.

12º.- Ajustes de carácter contable y otros acuerdos conexos, en su caso.

13º.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

14º.- Ruegos y preguntas.

15º.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Madrid, 10 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración.

