

**FRAMUS FINANCES, 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 Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, los días 21 de enero de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y 22 de enero de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

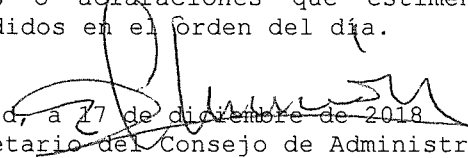
Orden del Día:

1°. Aceptación de gastos de análisis financiero sobre inversiones en la SICAV en la parte cuya gestión está delegada a Alantra Wealth Management Gestión SGIIC S.A.

2°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3°. 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; 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 Madrid, a 17 de diciembre de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración  
Doña Aurora Chacón Zancada