

## **SUSAK INVERSIONES, SICAV, S.A.**

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar la Junta General de accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, nº 11, el día 21 de julio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 22 de julio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente,

### **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Ratificación de la resolución del contrato de delegación de gestión, en su caso.

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

Tercero.- 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 12 de junio de 2019  
El Secretario del Consejo de Administración  
Don Fernando Fernández Duque