

**ASTIPALEA, 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 núm. 11, los días 12 de noviembre de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y 13 de noviembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

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

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 Boadilla del Monte (Madrid), a 14 de septiembre de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Aurelio Marín Perona