

ASTRA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
(EN TRANSFORMACIÓN A ASTRA GESTIÓN DE INVERSIONES, S.L.)

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad con carácter extraordinario que se celebrará en el domicilio social de la misma, Avenida Cantabria s/n Ciudad Grupo Santander, Boadilla del Monte (Madrid) el día 26 de julio de 2018 a las once horas, en primera convocatoria y el día 27 de julio a la misma hora en segunda convocatoria

Orden del día:

Primero.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa de la sociedad, conforme establece artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, delegando en los Administradores todo lo relativo a su nombre, servidor en que debe alojarse, diseño, publicación en donde proceda, y su constancia Registral. Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, si procede, de Cese de los miembros del consejo de administración, modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de un Administrador Único. Artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación, si procede, del régimen de retribución del Órgano de Administración. Modificación del Artículo 15 de los Estatutos Sociales.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con la legislación aplicable.

Se recuerda a los accionistas que podrán solicitar del consejo de Administración de la sociedad, las informaciones y aclaraciones que estimen oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta y verbalmente durante su celebración,

Boadilla del Monte (Madrid), a 13 de junio de 2018

La Secretaria del Consejo de Administración
Doña Patricia Hernández Cobo