

CARISA INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027 Madrid (Madrid), el próximo día 25 de enero de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de uno de los miembros del Consejo de Administración.
- 2º. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 3º. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.
- 4º. Ruegos y preguntas.
- 5º. Lectura y aprobación del acta.

Los Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (artículo 197 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.

Madrid, a 22 de diciembre de 2020. La Secretaria del Consejo de Administración.