

**ELITIA INVEST, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 30 de octubre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y 31 de octubre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:


Primero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar 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 18 de septiembre de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Javier Roger Loppacher

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.