

FUTURA CAPITAL, S.I.C.A.V., S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, los días 11 de diciembre de 2017, a las doce horas veinte minutos, en primera convocatoria, y 12 de diciembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

1º Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

2º Sustitución de Entidad Gestora. Sustitución de Entidad Depositaria y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

3º Modificación del domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

4º Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados.

5º 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, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como 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, a 6 de Noviembre de 2017
El Presidente del Consejo de Administración
D. José Ignacio Enríquez Luque

