

INVERSIONES CAMINO 21, 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 primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2017 a las 12:30 horas, en Boadilla del Monte, Madrid, Avenida Cantabria, s/n, y en segunda convocatoria el 29 de diciembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del Día:

Primero. Aumento de las cifras de capital social inicial y máximo estatutario. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. 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, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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.

El Secretario del Consejo de Administración.

Doña Rocío Aterido Galdón

En Madrid, a 22 de noviembre de 2017

