

MITICA INVERSIONES SICAV SA

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 25 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social de la SICAV y en segunda convocatoria el día 26 de septiembre de 2018 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Delegación de la gestión de los activos, 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.

El Secretario del Consejo de Administración.

Don Carlos Morera Torres

En Madrid, a 26 de julio de 2018