

**PITONA 2005, 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 Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, n° 11, el día 10 de diciembre de 2018, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el 11 de diciembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1°. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2°. Remuneración al Consejo de Administración. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 4°. 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, pudiendo los accionistas 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 25 de octubre de 2018  
El Secretario del Consejo de Administración  
don Vicente Campos Jiménez

