

TRESCAPITAL 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 Madrid, Calle Mesena, 80, los días 13 de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 14 de marzo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

- 1°. Remuneración al Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 3°. 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 26 de enero de 2018
El Secretario del Consejo de Administración
don Francisco José Carvajal Jiménez

