

TORRETA FLORIDA SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena nº 11, los días 12 de agosto de 2020 a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de agosto de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- 2º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 3º. 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 10 de julio de 2020
El Secretario del Consejo de Administración
Don Guillermo Vicente Giménez Cañizares