

TUCANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, s/n, el próximo día 5 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 7 de diciembre de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.- Sustitución de la entidad gestora de la SICAV. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- Cuarto.- Autorización de operaciones vinculadas de conformidad con el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, referido al domicilio de la sociedad.
- Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con lo establecido en los artículos 287 de la Ley de Sociedades de Capital.



Boadilla del Monte, 28 de octubre de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración, Doña Beatriz Balbina Collado González.