

DUVEN-00, SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, 28027, Madrid, el próximo día 5 de marzo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 8 de marzo de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad gestora.
2. Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
3. Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
4. Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.
5. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
6. Asuntos varios.
7. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.
8. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 2 de febrero de 2021. El Secretario del Consejo de Administración.

