

KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, los días 14 de enero de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 15 de enero de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Acuerdos a tomar, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- 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, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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 noviembre de 2020.

La Secretario del Consejo de Administración

Doña María Teresa Ochoa de Zabalegui Echezarreta