

NUCLEO FINANZAS, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 19 de abril 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la misma, sito en la Calle Juan Ignacio De Tena, 11, 28027, Madrid y en segunda convocatoria el día 20 de abril de 2021 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero. - Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de la nueva Entidad Gestora.

Segundo. - Cese de la actual Entidad Depositaria de la Sociedad y designación, en su caso, de la nueva Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales, si procede.

Tercero. - Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto. - Delegación de facultades.

Quinto. - Aprobación del Acta.

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 hubieren de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de marzo de 2021.- Secretario del Consejo de Administración.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.