

## HERPLAN 99 INVERSIONS, SICAV, S.A.

### Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social a las 13:00 horas del día 20 de diciembre de 2018, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 21 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del Día

- 1.- Sustitución de Entidad Gestora.
- 2.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
- 3.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
- 4.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 5.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas.

Madrid, a 14 de noviembre de 2018.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.

