

MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 13 de febrero de 2023, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y 14 de febrero de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del Día:

1º.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

2º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

3º.- 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, 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 15 de diciembre de 2022
El/la Secretario/a del Consejo de Administración
don Alberto de Olano Biada