

ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena nº 11, el día 21 de febrero de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de febrero de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°. Ratificación de nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

2°.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021.

3°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

4°. 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.

La Secretaria del Consejo de Administración.
Doña María del Pilar de la Rosa de Lema
En Madrid, a 19 de enero de 2023.