

NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, 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 Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 15 de febrero de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 16 de febrero de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

Primero. Gestión del patrimonio de la Sociedad. Delegación y/o revocación de delegación de gestión. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo. Modificaciones en el seno del consejo de administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Cuarto. 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 11 de enero de 2023  
El Secretario del Consejo de Administración  
Doña Rocío Sánchez de Ibargüren Vivancos