

NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2024, a las 10.00 horas, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 en segunda convocatoria el día 17 de diciembre de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1°. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 2°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 3°. 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 4 de noviembre de 2024
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
don Alejandro Giménez Martínez