

INVERSIONES ROSCHELL, 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, el día 24 de marzo de 2025, a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria el día 25 de marzo de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. 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. a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 10 de febrero de 2025
El/la Secretario/a del Consejo de Administración
doña María Trinidad Bru Cartagena