

SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, en primera convocatoria el día 6 de marzo de 2025, a las 11.00 horas, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 en segunda convocatoria el día 7 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.

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 25 de enero de 2025
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
doña María del Mar Macaya Miquel