

VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Valladolid, Calle María de Molina, 7, los días 20 de febrero de 2025, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y 21 de febrero de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

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 Valladolid, a 14 de enero de 2025
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
doña María Jesús Mateos García