

GADES FINANZAS, 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 28 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2022, 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° Cambio de denominación. Acuerdos a adoptar en su caso
- 3°. Asuntos Varios.
- 4°. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
- 5°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta 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 21 de noviembre de 2022
El/La Secretario/a del Consejo de Administración
don Fernando Fernández Duque