

FELICIA INVERSIONES SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se desconvoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, a las 11:00 horas del día 18 de octubre de 2022, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 19 de octubre de 2022, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Disolución, y en su caso, liquidación de la Sociedad.
2. Cese, en su caso, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
3. Nombramiento, en su caso, del Liquidador o Liquidadores.
4. Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación, en su caso, del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
5. Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad.
6. Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del patrimonio social resultante de la liquidación.
7. Régimen de reinversión por parte de los accionistas de la Sociedad de sus respectivas cuotas de liquidación.
8. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el o los Liquidadores.
9. Solicitud, en su caso, de baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
10. Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización de las acciones representativas del

capital social en el BME MTF Equity.

11. Cese, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de acciones de la Sociedad.
12. Cese, en su caso, de la entidad depositaria.
13. Cese, en su caso, de la entidad gestora.
14. Revocación, en su caso, del auditor de cuentas de la Sociedad.
15. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
16. Ruegos y preguntas
17. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En Madrid, a 10 de octubre de 2022.

EL SECRETARIO

D. José Joaquín Martínez-Mejías Laffitte