

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

“VALRRUBIO, SICAV, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “VALRRUBIO, SICAV, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, C/ Hermosilla, nº. 3, 28001, el próximo día 7 de febrero de 2022, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- PRIMERO.-** *Sustitución de la Sociedad Gestora. Acuerdos a adoptar, en su caso.*
- SEGUNDO.-** *Sustitución de la Sociedad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.*
- TERCERO.-** *Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.*
- CUARTO.-** *Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de consejeros, en su caso.*
- QUINTO.-** *Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.*
- SEXTO.-** *Asuntos varios.*
- SÉPTIMO.-** *Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “LSC”), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 4 de enero de 2022.

El Presidente del Consejo de Administración.