

## **OPALO CAPITAL SICAV, S.A., “En liquidación”**

Por acuerdo de los Liquidadores solidarios de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de OPALO CAPITAL SICAV, S.A., “En Liquidación”, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 27 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de marzo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### Orden del Día

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.
- 2º.- Aprobación Balance Final de Liquidación.
- 3º.- Determinación de la cuota de liquidación.
- 4º.- Reparto del Haber Social.
- 5º.- Manifestaciones de los Liquidadores solidarios.
- 6º.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Liquidadores solidarios.
- 7º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 15 de febrero de 2017.- Los Liquidadores solidarios, D. Fernando Fuentes Martínez, D<sup>a</sup>. Julia Fuentes Martínez y D<sup>a</sup>. Vicenta Fuentes Martínez.