

ALBERCOC INVERSIONES SICAV, SA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, avenida Diagonal, número 609-615, el día 12 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de noviembre de 2018 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

Primero. - Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros.
Acuerdos a adoptar, en su caso.

Segundo. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero. - 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 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 8 de octubre de 2018.

El Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración. D^a. Lorena Gutiérrez Bergón.