

Anuncio de convocatoria de Junta

ALVAMAN INVERSIONES, SICAV S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Calle Montalbán 9 (Madrid), el próximo día 15 de octubre de 2021, a las diez horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

PRIMERO.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar En su caso.

SEGUNDO.- Cese, reelección y nombramiento de auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.

TERCERO.- Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar en su caso.

CUARTO.- Sustitución de la entidad Depositaria de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

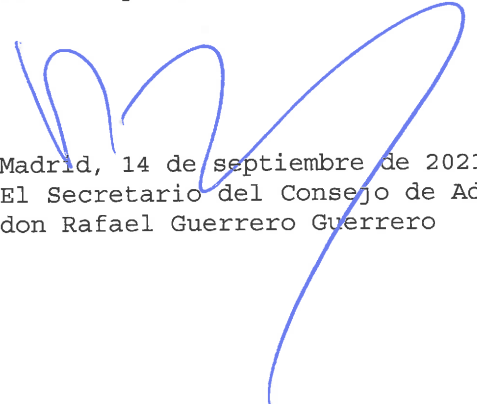
QUINTO.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores Accionistas.

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

SEPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

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, así como el informe de auditoría de cuentas, 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.



Madrid, 14 de septiembre de 2021
El Secretario del Consejo de Administración
don Rafael Guerrero Guerrero