

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
“INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de **“INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI, SICAV, S.A.”** (en adelante, la **“Sociedad”**), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Plaza de Colón nº 1, 28001, el próximo día 21 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.**
- 2. Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de Cuentas Anuales de la Sociedad, en su caso.**
- 3. Sustitución de la Sociedad Gestora, en su caso.**
- 4. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.**
- 5. Asuntos varios.**
- 6. Ruegos y preguntas.**
- 7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.**

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante envío o entrega, todos los documentos referidos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

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 19 de noviembre de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración