

JARAMIEL SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

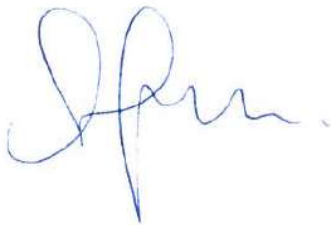
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Bárbara de Braganza, 14, el próximo día 21 de abril de 2021 a las 13,00 horas en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora del día 22 de abril de 2021 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Régimen sobre funcionamiento.
4. Refundición de Estatutos.
5. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
7. Ruegos y preguntas
8. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, el informe justificativo de la modificación de Estatutos y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.



En Madrid, a 12 de marzo de 2021

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN