

ASTMER INVEST, SICAV, S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Avenida Diagonal, 191, 08018, Barcelona, el próximo día 23 de diciembre de 2021, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Reducción de capital social para devolver el valor de las aportaciones mediante la amortización de acciones y consiguiente modificación estatutaria.
2. Delegación de facultades.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos oportunos, se hace constar que dado a la situación de excepcionalidad causada por la pandemia de la COVID-19 y en virtud del artículo 3.1. del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, la junta se celebrará en Barcelona en la dirección reseñada anteriormente en lugar de en el domicilio social de la Sociedad.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita el informe justificativo de los administradores sobre el punto 1º del orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia y representación que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En atención a las circunstancias excepcionales que a fecha de la convocatoria de la Junta General de Accionistas existen a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, se recomienda encarecidamente a los accionistas de la Sociedad minimizar la asistencia presencial a la Junta General y, por consiguiente, ejercer los derechos de voto mediante remisión a la Sociedad de la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto cumplimentada.

De conformidad con la normativa aplicable de protección de datos, se informa a los señores accionistas de que los datos personales que remitan a ASTMER INVEST, SICAV, S.A. o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito o empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas

sus acciones como por la entidad legamente habilitada para la llevanza del registro de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta (Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. – Iberclear) serán tratados por ASTMER INVEST, SICAV, S.A. en calidad de responsable del tratamiento con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así como la convocatoria, celebración, asistencia y desarrollo de la Junta General. Las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión e Iberclear podrán facilitar a ASTMER INVEST, SICAV, S.A. el listado de accionistas conteniendo los datos personales de nombre, apellidos, número de documento de identidad o pasaporte y domicilio. Asimismo, los accionistas representados en la Junta General podrán facilitar a ASTMER INVEST, SICAV, S.A. los nombres, apellidos y números de documento de identidad o pasaporte de las personas que les representen. La remisión de datos personales a ASTMER INVEST, SICAV, S.A. se hará en estricto cumplimiento de la legislación que resulte de aplicación. La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales descrito es la ejecución de la relación negocial con los accionistas. Los datos personales de los accionistas y, en su caso, de sus representantes no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario para la ejecución de la relación negocial o para dar cumplimiento a un mandato legal. Los datos personales se conservarán durante los plazos necesarios para el cumplimiento de obligaciones legales o mientras puedan surgir responsabilidades de la relación accionarial. Los señores accionistas o, en su caso, sus representantes podrán (en relación con sus datos y en los términos previstos por la normativa) ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos, así como solicitar cualquier otra información adicional relativa al tratamiento de sus datos enviando una solicitud por escrito a: ASTMER INVEST, SICAV, S.A., en Paseo de la Castellana 51, 28046, Madrid. En todo caso, los accionistas y, en su caso, los representantes podrán ejercer su derecho de reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) u otra autoridad de protección de datos competente.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, a las 10.00 horas del día 23 de diciembre de 2021, en el lugar indicado anteriormente.

En Madrid, a 8 de noviembre de 2021.

D. Nicolás Ayuso Moragas
Presidente del Consejo de Administración.