

JARAMIEL, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de abril de 2022 a las 13:00 horas en Majadahonda, Madrid, Carretera de Pozuelo, 52, Edificio 1 Anexo y, en los mismos lugar y hora, el 28 de abril de 2022 en segunda convocatoria, a los fines de someter a debate y aprobación el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
4. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Les recordamos (i) su derecho de asistir a la Junta, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, así como (ii) el de examinar la documentación que será sometida a la Junta General y solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 21 de marzo de 2022 - La Secretaria del Consejo de Administración.

