

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA ARIZCUN, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en sesión celebrada el 19 de marzo de 2018, se convoca a la Junta General de la Sociedad en el domicilio social, calle Tambre 1, 28002 Madrid, el día 7 de mayo de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de mayo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2017.

SEGUNDO.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

TERCERO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

CUARTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, a 19 de marzo de 2018
El Secretario del Consejo de Administración.