

COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, en las oficinas de Osborne Clarke España, S.L.P. sitas en Paseo de la Castellana, 52, el próximo día 27 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.
- Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Tercero Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
- Cuarto Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.
- Quinto Modificación, en su caso, del artículo 7º de los Estatutos Sociales relativo a la Política de Inversiones de la Sociedad.
- Sexto Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.
- Séptimo Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Octavo Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Noveno Delegación de facultades.
- Décimo Ruegos y preguntas.
- Undécimo Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

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 de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 15 de mayo de 2018
La Secretaria del Consejo de Administración
D^a. Núria Martín Barnés