

TORSAN VALUE, SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rambla de Cataluña núm. 38, 9ª planta, el próximo día 18 de febrero de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de febrero siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Segundo Modificación de la denominación social y sustitución de la entidad depositaria y, en consecuencia, consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
- Tercero Delegación de facultades.
- Cuarto Ruegos y preguntas.
- Quinto 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, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

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 TORSAN VALUE, 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: TORSAN VALUE, SICAV, S.A., Rambla Catalunya, 38, 9º, 08007 Barcelona.

En Barcelona, a 16 de enero de 2019
La Secretaria del Consejo de Administración
Dª. Núria Martín Barnés