

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Ortega y Gasset, nº 7, de Madrid, el día 8 de febrero de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de febrero de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora, acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Sustitución de entidad Depositaria y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Ruegos y Preguntas

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia de la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Madrid, 29 de diciembre de 2021. El Secretario del Consejo de Administración.



Fdo. Jesús Bernabé Barquín