

INVERSIONES NAISURIA SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en “Ciudad BBVA”, calle Azul, 4, 28050, Madrid, el próximo día 31 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad gestora.
- 2º. Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
- 3º. Traslado del domicilio social. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
- 4º. Supresión de la web www.bbvaassetmanagement.es como página web corporativa de la Sociedad. Ratificación, en su caso, de la redacción contenida en el artículo 13º de los Estatutos Sociales.
- 5º. Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
- 6º. Cese y nombramiento de Consejeros.
- 7º. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 8º. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
- 9º. Asuntos varios
- 10º. Lectura y aprobación del acta.

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

Madrid, 20 de junio de 2018. La Presidenta del Consejo de Administración.