

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

**“VICALEX INVERSIONES, SICAV, S.A.”**

Por acuerdo del Consejo de Administración de “VICALEX INVERSIONES, SICAV, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Zaragoza, Paseo de la Constitución, nº. 4, 50008, el próximo día 28 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.-** *Ratificación de la válida constitución de la Junta General, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.*
- SEGUNDO.-** *Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.*
- TERCERO.-** *Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.*
- CUARTO.-** *Asuntos varios.*
- QUINTO.-** *Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.*

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “LSC”), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

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

Madrid, a 28 de octubre de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración.