

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

“JOESLAIT, SICAV, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “**JOESLAIT, SICAV, S.A.**” (la “**Sociedad**”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Madrid, Ciudad BBVA, C/ Azul, nº. 4, 28050, el próximo día 10 de febrero de 2020, 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.-** Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
- 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.

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 27 de diciembre de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración