

LAGO ERIE, SICAV, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 5 de febrero de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 6 de febrero de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

SEGUNDO.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de todos los acuerdos de la Junta.

TERCERO.- Ratificación, en su caso, de las operaciones de inversión realizadas desde la última Junta General hasta la fecha.

CUARTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social los informes justificativos sobre los puntos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de diciembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.