

PORTFOLI GT, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y, previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de PORTFOLI GT, SICAV, S.A.** (en adelante, la “Sociedad”), a celebrar en el domicilio social, el día 16 de septiembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de septiembre de 2019, 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. - Dejar sin efecto los acuerdos Primero y Segundo del orden del día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tuvo lugar el pasado 3 de junio de 2019.

SEGUNDO. - Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y la Propuesta de Aplicación del Resultado Social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

TERCERO. - Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

CUARTO. - Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

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

Según lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedad de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos y/o informes que van a ser sometidos a la aprobación y ratificación de la Junta General y en particular, toda la documentación de las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el Informe de Auditoría; 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.

Barcelona, 29 de julio de 2019.- Don Iñaki Frías Inchausti, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de **PORTFOLI GT, SICAV, S.A.**



D. Iñaki Frías Inchausti
Secretario no Consejero