

GLOBAL SYSTEM INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, en la Calle Azul, Nº4, Ciudad BBVA, el día 26 de marzo de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

El Orden del Día propuesto para la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario es el siguiente:

- “Primero.- Sustitución de la Sociedad Gestora de la Compañía*
- Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- Tercero.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.*
- Cuarto.- Sustitución de la Entidad Depositaria de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.*
- Quinto.- Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.*
- Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.*
- Séptimo.- Cese y nombramiento de administradores y auditores, acuerdos a adoptar en su caso*
- Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.”*

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 20 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.