

SIMSON 2000, SICAV, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 71 a las 10:00 horas del día 22 de marzo de 2018, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 23 de marzo de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria; modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social; modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el informe del Consejo con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, a 12 de febrero de 2018. El vicesecretario del Consejo de Administración.