

“BRUNO 2000 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.”

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 19 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 20 de diciembre 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.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

TERCERO.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

CUARTO.- Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2018.

QUINTO.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas; 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 noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración.”