

RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de “**RUMVOINVEST 2008, SICAV, S.A.**”, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Azul nº4, Ciudad BBVA, en primera convocatoria el **próximo 23 de enero de 2020, a las 12:00 horas**, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- *Renuncia y nombramiento de Administradores.*

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

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se reconoce a los accionistas el derecho a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la reunión de la Junta General, al Órgano de Administración de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 23 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración.