

DINER INVERSION 2000, SICAV S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y, previo acuerdo del Consejo de Administración, por la presente se convoca a los señores Accionistas a **Junta General Extraordinaria de “DINER INVERSION 2000, SICAV S.A.”** (en adelante, la “**Sociedad**”), que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la misma, sito en Ciudad BBVA, calle Azul, número 4, el próximo el día 7 de octubre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de octubre 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 DÍA

PRIMERO.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad

SEGUNDO.- Cese del Consejo de Administración de la Sociedad y consecuente nombramiento de liquidadores

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante

CUARTO.- División y asignación de las cuotas de liquidación de la Sociedad

QUINTO.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores

SEXTO.- Renuncia expresa y voluntaria a la autorización administrativa concedida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como Institución de Inversión Colectiva y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV

SÉPTIMO.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

OCTAVO.- Revocación del nombramiento de las Entidades Gestora y Depositaria de la Sociedad, y consiguiente resolución de los contratos de gestión y depósito suscritos, respectivamente

NOVENO.- Revocación de la designación de la Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad

DÉCIMO.- Ruegos y preguntas

UNDÉCIMO.- Delegación de facultades

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

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta General, así como todos los informes y/o documentos relativos a los acuerdos descritos en el Orden del Día anteriormente expuesto, que se someten a su aprobación.

Asimismo, se deja expresa constancia de que los señores Accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, todo ello de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedad de Capital.

Madrid, 4 de septiembre de 2019.- Doña Marta Aguilar García, Secretario del Consejo de Administración de **“DINER INVERSION 2000, SICAV S.A.”**