

MEÑALER, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 4 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de junio de 2018, 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 de 2017;

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración;

Tercero.- Revocación, nombramiento o renovación de Auditores;

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores;

Quinto.- Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad;

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias;

Séptimo.- Determinación de la retribución a percibir por los Sres. Consejeros de la Sociedad.

Octavo.- Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2017;

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

Décimo.- Informe de la Gestora sobre la regulación de los gastos de análisis en la Directiva 2014/65/UE (MIFID II) y su normativa de desarrollo y su impacto en las SICAV. Adopción de acuerdos;

Decimoprimer.- Asuntos varios;

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

Decimotercero.- 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 y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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, 12 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.