

TURFAN 2010, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 18 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de marzo 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.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

SEGUNDO.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de todos los acuerdos de la Junta.

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

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad a los estatutos sociales y la legislación vigente, así como podrán examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; 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 febrero de 2019. El Secretario del Consejo de Administración