

TURQUESA 2000 INVERSIONES, 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 24 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de junio 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.- Toma de conocimiento de fallecimiento de miembro del Consejo de Administración. Nombramiento de Administrador.

SEGUNDO.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

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

CUARTO.- 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; 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, 20 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración.