

**“TURQUESA 2000 INVERSIONES 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 “TURQUESA 2000 INVERSIONES 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.- Don Manuel Segismundo Bernades Eroles, Secretario del Consejo de Administración de **“TURQUESA 2000 INVERSIONES SICAV, S.A.”**.