

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5179** PIROCLASTO, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Calle Príncipe de Vergara, N.º 85, 2.º D, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y en mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales, memoria e informe de gestión del año 2016. Aprobación de la gestión de los Órganos de Administración y aprobación de propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Sustitución Entidad Depositaria. Modificación de Estatutos Sociales.

Tercero.- Sustitución Entidad Gestora.

Cuarto.- Traslado domicilio social. Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Régimen de convocatoria de Junta. Modificación de Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al art. 146 LSC.

Séptimo.- Autorización de operaciones previstas en art. 67, Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Ratificación, cese o nombramiento de cargo del Consejo de Administración.

Noveno.- Cese, nombramiento o ratificación de Auditores.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todo accionista, desde hoy, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, con el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170041223-1