

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3169** *AMALIA CAPITAL SICAV, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)*

El liquidador único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 6, el día 20 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, 21 de junio de 2017, 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.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Segundo.- Determinación de la cuota de liquidación.

Tercero.- Reparto del Haber Social.

Cuarto.- Manifestaciones del Liquidador.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 4 de mayo de 2017.- El Liquidador de la Sociedad.

ID: A170033476-1