

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5231 FINLOVEST SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana nº 66, el día 12 de Septiembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de Septiembre de 2023 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación del nombramiento de Entidad Gestora. Nombramiento de entidad gestora global. Delegación de la gestión de cartera de la Sociedad.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del Artículo 9 de los Estatutos sociales. Adaptación a la redacción normalizada de la CNMV.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Aprobación 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 aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 27 de julio de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Lourdes Llave Alonso.

ID: A230029827-1