

**BMS CARTERA, SICAV, S.A.**  
**Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad a las 12 horas del día 24 de mayo de 2019 en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 27 de mayo de 2019, a la misma hora y mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social de la Sociedad a las 12 horas del día 24 de mayo de 2019 en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 27 de mayo de 2019, a la misma hora y mismo lugar con el siguiente orden del día:

1. Nombramiento, cese o renuncia de consejeros y nombramiento en su caso de nuevos consejeros.
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
4. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, a 23 de abril de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, Dña. Matilde Victoria Silva Fernández-Valladares.

  
Matilde Silva