

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD "DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A."**

Por acuerdo del Consejo de Administración de "DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A." (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid C/ Monte Esquinza, nº 13, Bajo-Izquierda, 28010, el próximo 20 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria de accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2019, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019, y hasta la fecha.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio 2019 y hasta la fecha.
5. Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.
6. Nombramiento, cese o renovación del cargo de auditores.
7. Toma de razón del cambio de control y de denominación social de la entidad Santander Securities Services, S.A.U.
8. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
9. Ruegos y preguntas.
10. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlos 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 y en especial a las cuentas anuales del ejercicio 2019, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

En Madrid, a 15 de junio de 2020.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Dña. Matilde Victoria Silva Fernández-Valladares.

Matilde Silva

Fdo.