

DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.
Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de Dña. Cristina Lambies Pérez y D. Vicente Lambies Pérez, miembros del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), y en concreto con lo previsto en el artículo 171 LSC, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad a las 12 horas del día 6 de marzo de 2019 en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 7 de marzo 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

1. Cese de consejero por fallecimiento.
2. Nombramiento de consejero.
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
5. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 5 de febrero de 2019. Los restantes miembros del Consejo de Administración, Dña. Cristina Lambies Pérez y D. Vicente Lambies Pérez.

