

CREVAFAM, SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº 42, el 25 de noviembre de 2019, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

Orden del Día

Primero. - Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo. - Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores. Autorización a los miembros del Consejo para que puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

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

Cuarto. - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a 22 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración.