

## **"INVERMAY, S.A., SICAV"**

*Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Serrano 71, el próximo día 18 de abril de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente*

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2022 y de la gestión del Consejo de Administración.*
- 2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.*
- 3. Nombramientos, ceses o renovaciones, en su caso, de miembros del órgano de administración.*
- 4. Autorización o dispensa, en su caso, de conformidad con lo recogido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.*
- 5. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.*
- 6. Lectura y aprobación del acta.*

*Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 272) de la Ley de Sociedades de Capital).*

*El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.*

*Madrid, a 9 de marzo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración*