

## **ACIFIEL, 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, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, a las 18.00 horas del día 25 de noviembre de 2020, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 26 de noviembre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

Primero.- Acuerdos en relación con la sustitución de entidad depositaria y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Delegación en el Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- 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 y en especial el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas..

Madrid, a 20 de octubre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración.