

## **AMMUS GESTIO, 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 9:00 horas del día 27 de enero de 2021 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 28 de enero de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:

1. Sustitución de depositario y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
4. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo 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 informe de los administradores sobre la modificación estatutaria que contiene el texto propuesto.

Barcelona, 10 de diciembre de 2020. El Secretario del Consejo de Administración.