

“INVERSIONES TEIDE, SICAV S.A.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano 71, el día 25 de mayo de 2023 a las 13.00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el 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. Nombramiento o renovación del Auditor de cuentas de la Sociedad.*
- 4. Ratificación, nombramiento o en su caso cese de consejeros*
- 5. Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.*
- 6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.*

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.

En Madrid, a 17 de abril de 2023. El Secretario del Consejo de Administración