

## ***INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV***

*Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11, 33007, de Oviedo, el próximo día 9 de enero de 2024 a las 13:00 horas en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:*

- 1. Reducción de las cifras de capital social inicial y estatutario máximo de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.*
- 2. Asuntos varios.*
- 3. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.*
- 4. Lectura y aprobación del acta.*

*Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículos 197 y 287 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.*

*Oviedo, 15 de noviembre de 2023. El Secretario del Consejo de Administración.*