

TUCANA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, C/Príncipe de Vergara, nº 131, Planta 3ª, el próximo día 13 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 14 de marzo de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Sustitución de la Entidad Depositaria, modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.
2. Autorización y ejecución de los acuerdos.
3. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se acuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable y se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, en particular, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 2 de febrero de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración

Doña Miriam Blanco Caso