

## **CATOC. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. S.A.**

### **Junta General Extraordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 22 de mayo de 2020, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Madrid, calle Cedaceros número 9, planta baja, el día 29 de junio de 2020, a las 9,00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 1 de julio de 2020, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales.
- Segundo.-** Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
- Tercero.-** Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

#### **DERECHO DE INFORMACIÓN**

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social Madrid, calle Cedaceros número 9, planta baja, las propuestas de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe justificativo de la modificación del artículo 1.2 de los Estatutos Sociales al que hace referencia el acuerdo primero, pudiendo solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de una copia de los mismos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General.

#### **COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA**

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

#### **ASISTENCIA**

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos

Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales, al amparo del artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta sólo podrán conferir su representación, por escrito y con carácter especial para la presente Junta General, a otra persona que también sea accionista, con excepción de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación a la representación por el cónyuge, un ascendiente o descendiente o de quien ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en el territorio nacional.

#### CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Aunque en el presente anuncio están previstas dos convocatorias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria.

En Madrid, a 22 de mayo de 2020.

El Secretario del Consejo de Administración  
Joaquín Guallar Pérez