

## **KOALA CAPITAL, SICAV, S.A.**

### Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el hotel Ohla Eixample, sito en Barcelona, calle Córcega, 289, el próximo día 29 de mayo de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de mayo siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.
- Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- Tercero Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
- Cuarto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Quinto Delegación de facultades.
- Sexto Ruegos y preguntas.
- Séptimo Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Del mismo modo, y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los Sres. accionistas que sus datos personales son incorporados en un fichero cuyo responsable es KOALA CAPITAL, SICAV, S.A. con la finalidad de llevar a cabo la gestión y administración de la sociedad y el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial. El accionista puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: KOALA CAPITAL, SICAV, S.A., en Rambla Catalunya, 38, 9ª planta, 08007 Barcelona.

Se advierte a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 18:00 horas del día 30 de mayo de 2018, en el lugar indicado anteriormente.

En Barcelona, a 27 de abril de 2018  
La Secretaria del Consejo de Administración  
D<sup>a</sup>. Núria Martín Barnés