

## **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 Gallery Hotel, sito en Barcelona, calle Roselló, 249-251, el próximo día 21 de mayo de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 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 2018.*
- Segundo Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.*
- Tercero Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.*
- Cuarto 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.*
- Quinto Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los costes derivados del servicio de análisis financiero.*
- Sexto Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- Séptimo Delegación de facultades.*
- Octavo Ruegos y preguntas.*
- Noveno 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 2018. 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 22 de mayo de 2019, en el lugar indicado anteriormente.

En Barcelona, a 18 de abril de 2019  
La Secretaria del Consejo de Administración  
Dª. Núria Martín Barnés