

"GLOBAL STOCK PICKING SICAV, S.A."

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Calle Velázquez 50, 1º A, el próximo día 12 de junio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria o para el supuesto de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el siguiente día, 13 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

- | | |
|------------------|---|
| Primero.- | Entidad en la que se delega la función de gestión. Acuerdos a adoptar en su caso. |
| Segundo.- | Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. |
| Tercero.- | Otros asuntos |
| Cuarto.- | Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. |
| Quinto.- | Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. |

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se informa a los señores accionistas de que lo habitual es que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe de los administradores sobre las mismas. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Art. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Se deja expresa constancia de que los señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

En Madrid a 11 de mayo de 2018. El Secretario del Consejo de Administración.