

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

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana nº 53, 3ª planta, el 11 de noviembre de 2019, a las diez horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

### **Orden del Día**

Primero.- Revocación y nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a 9 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración.