

CAMERA CAPITAL, SICAV, S.A.
Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 53, 3ª Planta, el 16 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. Cese y nombramiento de Entidad Depositaria y modificación de estatutos.
2. Revocación de auditor de cuentas y nombramiento de auditor de cuentas
3. Ruegos y preguntas.
4. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
5. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, a 10 de Septiembre de 2019.

La Secretaria del Consejo de Administración.