

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 22 de Febrero de 2022 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 o renuncia de consejeros y nombramiento en su caso de nuevos consejeros.
2. Ruegos y preguntas.
3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
4. 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 20 de Enero de 2022.

La Secretaria del Consejo de Administración.