

GROWSOLID, SICAV, S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Calle de Castelló, 74, a las 10:00 horas, del día 6 de enero de 2016, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 7 de enero de 2016, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Disolución de la Sociedad.
2. Cese de consejeros.
3. Nombramiento de Liquidador.
4. Aprobación de la gestión desde el día 1 de enero de 2016 hasta el día de hoy.
5. Pagos a acreedores y balance final de liquidación.
6. Cuota de activo social a distribuir y pago de la misma.
7. Documentación de la Sociedad.
8. Poder especial.
9. Autorización para la ejecución de acuerdos.
10. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

En Madrid, a 1 de noviembre de 2015. D^a. María José Falcón Ferrando, Secretaria del Consejo de Administración.