

## **CARTERA TOFI, SICAV, S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Calle Castelló, 74, el día 18 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 19 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
2. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
3. Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 17 de noviembre de 2017. María José Falcón Ferrando, Secretaria del Consejo de Administración