

## **INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala 42, el 5 de marzo de 2018, a las once 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.- Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.- Delegación de la actividad de gestión de inversiones del patrimonio de la Sociedad.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores. Autorización a los miembros del Consejo para que puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Quinto.- Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.

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

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 26 de enero 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.