

TESTARROSA 1985 SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 7 de enero de 2026 a las 12:00 horas, en Madrid, Paseo de la Castellana número 18, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora y Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Auditores.

Quinto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 17 de noviembre de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración.

