

BOTINO INVERSIONES , SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11, los días 1 de junio de 2023, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, y 2 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del Día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Entidad Gestora, en el indicado período.

2º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

3º.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

4º.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

6º. Seguimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y el Comité de Inversiones. Acuerdos a adoptar, en su caso.

7º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

8º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas, los accionistas podrán solicitar 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.

En Madrid, a 4 de abril de 2023

El/la Secretario/a del Consejo de Administración
don Francisco Pascual Márquez Godino