

## **Junta Extraordinaria Accionistas**

### **FCS AT COMPASS SICAV (ES0155984232)**

**FCS AT COMPASS, SICAV, SA**

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alfonso XI, nº 7, bajo izquierda, a las 13:00 horas del día 26 de diciembre de 2019, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 27 de diciembre de 2019, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### **Orden del día**

**Primero.-** Sustitución de la Sociedad Gestora.

**Segundo.-** Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

**Tercero.-** Delegación de la gestión de los activos de la sociedad. Acuerdos a tomar en su caso.

**Cuarto.-** Cese, nombramiento y/o renovación, en su caso, de Consejeros.

**Quinto.-** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

**Sexto.-** 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.