

Junta General Accionistas

CAT PATRIMONIS SICAV (ES0115527030)

CAT PATRIMONIS SICAV, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en la Fundación Antoni Tàpies, situada en Barcelona, calle Aragón, 255, el próximo día 28 de mayo de 2019, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de mayo de 2019 siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo. Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero. Reelección y/o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Cuarto. Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1.1 de los Estatutos Sociales.

Quinto. Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los costes derivados del servicio de análisis financiero.

Sexto. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo. Delegación de facultades.

Octavo. Ruegos y preguntas.

Noveno. Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de las propuestas de acuerdo correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General, así como los documentos relativos a las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los administradores sobre la misma. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Se advierte a los señores accionistas que se prevé que la Junta General Ordinaria se celebre en segunda convocatoria, esto es, a las 19:00 horas del día 29 de mayo de 2019, en el lugar indicado anteriormente.