

**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.