

BUCEFALIA INVERSIONES SICAV, SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 24 de junio de 2.019, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 25 de junio de 2.019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.018.
- Segundo.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva
- Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores.
- Quinto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.
- Sexto.- Política en materia de protección de datos de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 22 de Mayo de 2.019.
El Presidente del Consejo de Administración.
D. Carlos de Barrón Arniches.