

# **BUCEFALIA INVERSIONES SICAV, SA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en la Plaza de la Independencia número 6, de Madrid, el día 29 de junio de 2.022, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2.022, 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 2.021.

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 de Cuentas.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 26 de Mayo de 2.022.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. Carlos de Barrón Arniches.