

## **ZUBIRENT INVESTMENTS 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 25 de junio de 2.020, a las 13 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio de 2.020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Análisis de la situación causada por el COVID-19.
- Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.019.
- Tercero.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva
- Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.
- Sexto.- 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 2.020.

El Secretario del Consejo de Administración. Guillermo Ruiz de Azua Basarrate.