

VIAN 2013 DE INVERSIONES SICAV, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las 09:00 horas del 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** – Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de gestión del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.
- Segundo.** – Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
- Tercero.** – Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del artículo 230.1 LSC.
- Cuarto.** – Renovación o Sustitución de Auditores.
- Quinto.** – Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Sexto.** – Autorización de otras operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Séptimo.** – Delegación de facultades
- Octavo.** – Aprobación del Acta.

Se faculta expresamente a la Vicesecretaria no Consejera para la formalización y firma del anuncio de convocatoria de la Junta

En Madrid, a 27 de mayo de 2019.

María José Falcón Ferrando, Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.