

PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se acuerda modificar el orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena número 11, y, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

2°. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

3°. Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

4°. Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

5°. Modificación de las cifras del Capital Inicial y Capital Estatutario Máximo. Modificación del Artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

6°. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.

7°. Política en materia de protección de datos de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

8°. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

9°. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, a 20 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración
don Antonio Gassó Navarro