

JAQUISA INVERSIONES SICAV, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Ciudad Grupo Santander, Av. Cantabria s/n, de Boadilla del Monte (28660 Madrid), el día 26 de Noviembre de 2.018 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de Noviembre de 2.018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Sustitución de la Entidad encargada de la gestión, representación y administración de los activos sociales.
- Segundo.-** Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales y consecuente modificación Estatutaria.
- Tercero.-** Traslado de domicilio social, y consecuente modificación Estatutaria.
- Cuarto.-** Modificaciones en el seno del Consejo de Administración.
- Quinto.-** Autorización para que los Señores Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.
- Sexto. -** Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales.
- Séptimo.-** Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.
- Octavo.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Noveno.-** Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la Vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Décimo.-** Delegación de facultades.
- Undécimo.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

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 y obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.



Madrid, 16 de Octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.