

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6431 *MOIRA CAPITAL DESARROLLO ALFA, SICC, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 28010 Madrid, calle Almagro, número 1, segundo izquierda, el próximo día 8 de septiembre de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas del día 9 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de oferta de compra de las acciones de Moira Capital Desarrollo Alfa, SICC, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), dirigida a todos los accionistas, recibida por Moira Capital Partners, SGEIC, Sociedad Anónima.

Segundo.- Renuncia, en su caso, al derecho de adquisición preferente de las acciones de la Sociedad que se transmitan en el marco de la oferta anterior en los términos del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Renuncia al régimen de sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado, cese de Moira Capital Partners, SGEIC, Sociedad Anónima como sociedad gestora de la Sociedad y consiguiente modificación estatutaria, siendo condición de la oferta recibida. Para este acuerdo, en los términos de la documentación de la Sociedad se requerirá el voto favorable de, al menos, el 80% del capital social.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión de consejeros. Para la adopción de este acuerdo, será necesaria la aprobación por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta.

Quinto.- Manifestación de interés por la oferta por parte de los accionistas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 31 de julio de 2019.- El Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración, Francisco Javier Loizaga Jiménez.

ID: A190045522-1