

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5831 TUCANA INVERSIONES, S.A., SICAV

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, c/ Príncipe de Vergara, n.º 131, planta 3.ª, el próximo 10 de noviembre de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros auditados cerrados con fecha 31 de agosto de 2020, que servirán de base para la recuperación de la Sociedad como SICAV.

Segundo.- Recuperación del carácter específico de Institución de Inversión Colectiva (SICAV). Ratificación del nombramiento de La Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR). Reincorporación de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Tercero.- Ratificación de la designación de entidad Gestora y del contrato de gestión suscrito con dicha entidad.

Cuarto.- Ratificación de la designación de entidad Depositaria y del contrato de depositaria suscrito con dicha entidad.

Quinto.- Autorización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable y 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, en particular, el informe de auditoría de los estados financieros que servirán de base para la recuperación de la Sociedad como SICAV. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 28 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Míriam Blanco Caso.

ID: A200044383-1