

MA-GO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid Calle Azul nº 4, el día 23 de enero de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 24 de enero de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Sustitución de la actual entidad gestora BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC SA y nombrar en su lugar a EDM GESTION SAU SGIIC y acuerdos complementarios.

SEGUNDO.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los estatutos sociales, y en su caso, adopción de acuerdos complementarios.

TERCERO.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3º de los estatutos sociales.

CUARTO.- Delegación de facultades.

QUINTO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.

Madrid a 19 de diciembre de 2019
El Secretario del Consejo de Administración.