

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Barcelona, en la Sede de BBVA, plaza de Antoni Maura nº 6 el día, 11 de septiembre de 2020, a las 15.30 horas, en primera convocatoria, o el lunes siguiente día, 14 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día. Se advierte que la Junta se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- 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) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2019, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

TERCERO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

CUARTO.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de auditores de la Sociedad.

QUINTO.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y siguientes la Ley de Sociedades de Capital.

SEXTO.- Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2019.

SÉPTIMO.- Concesión, en su caso, de la autorización para que los miembros del Consejo de Administración puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que la Sociedad (art. 230 de la Ley de Sociedades de Capital).

OCTAVO.- Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

NOVENO.- Determinación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2020 de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

DÉCIMO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

UNDÉCIMO.- Asuntos varios.

DUODECIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

La sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad se celebrará dentro del plazo previsto a tal efecto en el artículo 40.5 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y de conformidad con los criterios expresados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el contexto de la crisis sanitaria.

ASISTENCIA:

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quien válidamente los represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General, con la presentación de la tarjeta de asistencia se podrá solicitar a los asistentes la acreditación de su identidad, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. La asistencia personal a la Junta del accionista revocará cualquier voto o delegación que hubiera podido realizar con anterioridad.

DELEGACIÓN:

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta, todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por otro accionista, utilizando la fórmula de delegación que figura impresa en la tarjeta de asistencia, en la que se ha incorporado la solicitud pública de representación formulada por el Consejo conforme al artículo 184 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital.

DERECHO DE INFORMACIÓN:

Los señores accionistas podrán ejercer el derecho de información de acuerdo con lo previsto en el art.197 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, informaciones o aclaraciones, o formular por escrito preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El accionista que desee ejercer el derecho de información, podrá hacerlo por escrito, remitiendo su comunicación a la atención del Secretario de la sociedad, calle Azul nº 4, CP 28050 Madrid, en el plazo anteriormente indicado.

Asimismo, 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 y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; 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.

Madrid, 2 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.