

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

**“ROSMI 10, SICAV, S.A.”**

Por acuerdo del Consejo de Administración de “**ROSMI 10, SICAV, S.A.**” (la “**Sociedad**”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, C/ Hermosilla, nº. 3, 28001, el próximo día 26 de abril de 2022, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-**      **Aprobación del acuerdo de transmisión de determinados activos a D. Mikel Martínez Ibarra.**

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

**TERCERO.-**      **Asuntos varios.**

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

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “LSC”), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 15 de marzo de 2022.

El Secretario del Consejo de Administración