

SALIONA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
(la "Sociedad")

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 3 de noviembre de 2022 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

- Primero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Inversión Libre.
- Segundo.- Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad.
- Tercero.- Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.
- Cuarto.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales relativo a la denominación social.
- Quinto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo a las características de las acciones y derechos inherentes a las acciones.
- Sexto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo a la política de inversiones.
- Séptimo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a operaciones con instrumentos financieros derivados.
- Octavo.- Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- Noveno.- Aprobación del cambio de segmento en el BME MTF Equity (anteriormente denominado Mercado Alternativo Bursátil - MAB).
- Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2022. El presidente del Consejo de Administración.