

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

“MORINVEST, SICAV, S.A.”

Por acuerdo del Consejo de Administración de “MORINVEST, SICAV, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Ciudad BBVA, C/ Azul, nº. 4, 28050, el próximo día 15 de febrero de 2024, 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.-** **Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales.**
- SEGUNDO.-** **Retribución de los administradores. Aprobación de las cantidades a percibir y fijación de la retribución para las siguientes sesiones del Consejo de Administración.**
- TERCERO.-** **Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.**
- CUARTO.-** **Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.**
- QUINTO.-** **Asuntos varios.**
- SEXTO.-** **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 de la Sociedad Gestora (Ciudad BBVA, C/ Azul, nº. 4, Edificio Asia, Puerta A - Planta 2ª, 28050 Madrid) 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 11 de enero de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración