

SIMAR INVERSIONES SICAV SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid C/ Conde de Aranda, 24, el próximo 23 de junio de 2021 a las 13:00 horas en primera convocatoria o al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

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, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Información a la Junta sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés de conformidad con el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 18 de mayo de 2021 .- Emilio Salvador Soutullo - Secretario no consejero