

INRA DE 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 28 de junio de 2022 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

1. 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 2021, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
2. 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.
3. 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.
4. Disolución y en su caso, liquidación, de la sociedad.
5. Cese y /o revocación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
6. Nombramiento, en su caso, de Liquidadores.
7. Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación.
8. Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación.
9. Régimen de reinversión de la cuota de liquidación, al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. En particular, para aquellos accionistas que se acojan al citado régimen de reinversión, la reinversión podrá efectuarse mediante la adjudicación en pago, total o parcial, de su cuota de liquidación social de las acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) españolas aptas para la reinversión (las instituciones de inversión colectiva previstas en las letras a) o b) del apartado 4 del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) titularidad de la SICAV que formen parte del activo del balance final de liquidación y por el valor liquidativo publicado el día de celebración de la Junta.
10. Aprobación en su caso, de la gestión realizada por los liquidadores de la sociedad.
11. Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
12. Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.
13. Revocación del nombramiento de la Entidad Gestora y Depositaria.
14. Revocación del Auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.

15. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.
16. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas:

- 1) El artículo 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el derecho de asistencia a las Juntas.
- 2) 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 de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del Día.
- 3) El derecho a acogerse al régimen de reinversión de la cuota de liquidación que, en el supuesto de acordarse la disolución y liquidación de la SICAV, les sea asignada, conforme a lo establecido en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuarenta y primera de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.
- 4) Este derecho podrá ejercitarse mediante la solicitud de reinversión de la totalidad de la cuota de liquidación adjudicada, en efectivo o mediante la adjudicación de acciones/participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva españolas (IIC) de acuerdo con la consulta vinculante V0574-22 de la Dirección General de Tributos de 21 de marzo de 2022, que formen parte del activo del balance final de liquidación y por el valor liquidativo publicado el día de celebración de la Junta.

A tal fin, los accionistas que quieran acogerse a este régimen de reinversión deberán comunicar a la SICAV (i) su decisión de acogerse a dicho régimen, (ii) la modalidad de pago de su cuota de liquidación a reinvertir y su aceptación expresa en caso de recibir en pago IIC conforme el punto anterior, así como (iii) aportar la documentación acreditativa de la fecha y valor de adquisición de sus acciones. Los accionistas que no comuniquen a la SICAV su decisión de acogerse al régimen de reinversión recibirán su cuota de liquidación social en efectivo

Madrid, 23 de mayo de 2022 .- Emilio Salvador Soutullo - Vocal Secretario