

## **INERVILLADA SICAV, S.A.**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Calle Conde de Aranda 24, el día 17 de abril de 2024, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de abril de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO.-** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.023.

**SEGUNDO.-** Información a la Junta General y, en su caso, autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

**TERCERO.-** Cese, nombramiento y/o sustitución, en su caso, de los auditores de cuentas.

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

**QUINTO.-** Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

**SEXTO.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de información y de asistencia, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2024.- D. Carlos Guzmán Arrúe, El secretario del Consejo de Administración