

INVERVILLADA SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Plaza de la Independencia nº 6, el día 27 de mayo de 2025, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de mayo de 2025, 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 2024. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

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

CUARTO.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

QUINTO.- 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.

Madrid, 22 de abril de 2025.- D. Ramiro Antuña de Alaiz, El presidente del Consejo de Administración