

ARVUM SICAV, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en Barcelona, Avda. Diagonal, 520 4º 2ª B., el próximo día 9 de Septiembre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de Septiembre, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2019.
2. Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2019.
3. Reestructuración del Consejo de Administración.
4. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
5. Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en los art. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de Julio de 2020.-



EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
FRANCISCO JOSE HURTADO PEDROSA