

## **GLOVERIA EQUITY, SICAV, S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Ramon y Cajal Abogados SLP, sitas en Madrid, calle Almagro 16, el próximo día 14 de Marzo de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:*

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º. Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad.*
- 2º. Solicitud relativa a la designación de Asesor profesional.*
- 3º. Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros.*
- 4º. Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.*
- 5º. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el Acta de la sesión.*
- 6º. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.*

*Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, s, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).*

*El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.*

*En Madrid, 11 de febrero de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.*