

**CERETANIA DE INVERSIONES, SOCIEDAD DE INVERSION DE
CAPITAL VARIABLE, S.A.**

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ceretania de Inversiones, SICAV, S.A. se convoca **Junta General Ordinaria de Accionistas** de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Cerverí,16 1era Planta, 17001 de Girona, el día 10 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

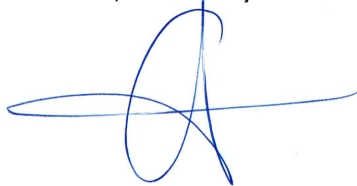
ORDEN DEL DÍA

- 1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.
- 2º. Aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración correspondiente a dicho ejercicio.
- 3º. Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2018.
- 4º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- 5º. Reelección de auditor de cuentas de la sociedad.
- 6º. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Girona, 8 de mayo de 2019



Secretaria del Consejo de Administración

Marta Brunsó Batlle