

## **A.M.J. EVALUATION SICAV S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina nº 4, el día 8 de Mayo de 2019 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 9 de Mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.

**Segundo.-** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

**Tercero.-** Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros. Autorización del Artículo 230.1 LSC.

**Cuarto.-** Renovación o Sustitución de Auditores.

**Quinto.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

**Sexto.-** Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

**Séptimo.-** Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

**Octavo.-** Delegación de Facultades.

**Noveno.-** Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo 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 del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 4 de Abril de 2019.

El Secretario del Consejo de Administración.

DOÑA LOURDES LLAVE ALONSO