

COPEY INVESTMENT SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina nº 4, el día 17 de Diciembre de 2018 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de Diciembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- 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.

En Madrid, a 12 de Noviembre de 2018.

El Secretario del Consejo de Administración.

DOÑA LOURDES LLAVE ALONSO