

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
Convocatoria Junta de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala nº42, el 28 de octubre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo con el Orden del Día que a continuación se detalla,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración.