

MADRIU ALL CAP EQUITY SICAV S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 28 de Mayo de 2021, en el domicilio social, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y el día 31 de Mayo de 2021, en el mismo lugar y a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la Gestión Social realizada por el Consejo de Administración de la Compañía durante el ejercicio de 2020.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Reelección o nombramiento de consejeros de la sociedad.

Sexto.- Modificación de la denominación social. Modificación del Artículo 1º de los estatutos sociales. Acuerdos que correspondan.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad

Madrid, 26 de Abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración; Juan M^a Figuera Santesmases