

WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

CONVOCATORIA

Junta General Ordinaria

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 Conde de Aranda 24, el día 26 de junio de 2.018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2.018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y propuesta de aplicación del resultado.

SEGUNDO.- Distribución de dividendos.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los Fondos gestionados por la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2017.

QUINTO.- Aprobación de la cuantía de la remuneración a los miembros del Consejo de Administración en concepto de dietas por asistencia a las sesiones del Consejo.

SEXTO.- Información y autorizaciones, en su caso, sobre operaciones vinculadas.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta, y delegación de facultades para la formalización, en su caso, de los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos recogidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y, en concreto a solicitar, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales de la sociedad que serán sometidas a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas

En Madrid, a 24 de mayo de 2.018 - El Secretario el Consejo de Administración