

## **SAGEI, SICAV, S.A.**

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca nº9, 3º izquierda, día 26 de junio de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Aprobación, en su caso, de la reclasificación contable para compensar las primas de emisión.

**SEGUNDO.-** Reducción del capital por amortización de acciones propias y acuerdos complementarios.

**TERCERO.-** Aumento del capital mediante el aumento del valor nominal de las acciones, con cargo a reservas voluntarias, en base al balance cerrado a 31 de diciembre de 2018 que ha sido verificado por el auditor de la Sociedad y aprobado por Junta General Ordinaria en fecha 21 de mayo de 2019 y acuerdos complementarios.

**CUARTO.-** Disminución de los capitales inicial y estatutario máximo con objeto de dotar de liquidez a la sociedad, y acuerdos complementarios.

**QUINTO.-** Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales relativo al capital social y acuerdos complementarios.

**SEXTO.-** Delegación de facultades.

**SÉPTIMO.-** Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2018, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas el texto de la modificación de estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores de la Sociedad.

Se prevé que la celebración de la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 27 de junio de 2019.

Madrid a 21 de mayo de 2019

El Secretario no consejero del Consejo de Administración.