

UNION INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de UNION INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5º 2ª de Barcelona, el día 25 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de UNION INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A. durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

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

Sexto.- Eventual dispensa a consejeros de la sociedad por actividades que supongan conflicto de intereses.

Séptimo.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Octavo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, 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 2017, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 9 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración,
D. Francesc Segura Roda.