

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 17 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2019, 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 2018.

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 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.

Quinto.- Anulación del Reglamento de la Junta General de la sociedad.

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

Séptimo.- Eventual dispensa a consejeros de la sociedad por actividades que pongan conflicto de intereses.

Octavo.- 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.

Noveno.- 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.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad. Se recuerda el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el informe sobre la propuesta del punto Quinto del Orden del Día y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 15 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francesc Segura Roda.