SAGEI. SICAV. S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de Orienta Wealth situadas en la Calle Fortuny, 6 -1ª planta, el día 26 de mayo de 2025, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de mayo de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

SEGUNDO.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

TERCERO.- Nombramiento o renovación de auditores.

CUARTO.- Cese, renuncia, nombramiento o renovación de administradores miembros del órgano de administración.

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

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Información a la Junta General sobre conflictos de interés de conformidad a lo establecido en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, otorgamiento de la oportuna autorización.

OCTAVO.- Seguimiento del número de accionistas de la Sociedad con un importe igual o superior 2.500 euros, a precio de adquisición.

NOVENO.- Delegación de facultades.

DÉCIMO.- 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 ejercitarlo 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 2024, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé que la celebración de la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 27 de mayo de 2025.

Madrid a 25 de abril de 2025

El Secretario no consejero del Consejo de Administración.