

UNION INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, 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 16 de junio de 2025, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2025, 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 2024.
- 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 2024.
- Tercero.- Nombramiento o reelección de consejeros.
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.
- Quinto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual a percibir por todos los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
- Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Séptimo.- Eventual dispensa a consejeros de la sociedad por actividades que supongan 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.

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.

Asimismo, 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.

Barcelona, a 5 de mayo de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Federico Segura Wallin.