

## **INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A.**

### **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 3 de mayo de 2023, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Hermanos Bécquer, 3 de Madrid y en segunda convocatoria el día 4 de mayo de 2023 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

Primero. – Cese de la actual Entidad Gestora de la Sociedad y designación, en su caso, de la nueva Entidad Gestora.

Segundo. – Cese de la actual Entidad Depositaria de la Sociedad y designación, en su caso, de la nueva Entidad Gestora.

Tercero. – Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Cuarto. – Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.

Quinto. – Delegación de facultades.

Sexto. – Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hubieren de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 30 de marzo de 2022. - La Secretaria no Consejera.