

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE**

LEGIO CAPITAL, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de “**LEGIO CAPITAL, SICAV, S.A.**” (la “**Sociedad**”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Serrano, nº. 57, 28006, el próximo día 30 de octubre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA


- 1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.**
- 2. Cambio de la denominación social y, en consecuencia, modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.**
- 3. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.**
- 4. Asuntos varios.**
- 5. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.**

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Consejo de Administración sobre la justificación de la modificación de Estatutos Sociales propuesta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 25 de septiembre de 2019.



D. Javier Carrasco Martín

Secretario del Consejo de Administración