

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7295 GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A." (en adelante, 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, Paseo de la Castellana, n.º 66, 4.ª planta, 28046, el próximo día 28 de diciembre de 2020, 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

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Toma de razón del estado de la operación de Fusión y de sus plazos de ejecución.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión por Absorción de la Sociedad por parte de "Lombard Odier Perspective-Mont Ventoux", compartimento de la SICAV luxemburguesa "LOMBARD ODIER PERSPECTIVE".

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

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, 18 de noviembre de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marta Martínez Arroyo.

ID: A200057850-1