

TRETZE 01, SICAV, S.A.

Convocatoria Junta de accionistas

El Presidente del Consejo de Administración convoca Junta General de accionistas con carácter extraordinario, que se celebrará en Barcelona, Avda. Diagonal, 605 - 7A, el 1 de febrero de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, de acuerdo al Orden del Día que a continuación se detalla,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Modificación de la Política de Inversión. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre las misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, a 29 de diciembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración.