

CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
A/A Srs. Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
Calle Cerverí, número 16, 1ª Planta.
17001 Girona.

En Barcelona, a 24 de mayo de 2021

Muy Sres. Míos,

Hago referencia a la próxima reunión de la Junta General de Accionistas de la sociedad Ceretania de Inversiones, SICAV, S.A., que se celebrará el próximo día 29 de junio a las 13:00, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, publicada con fecha 20 de mayo de 2021 en la página web de la sociedad gestora. Conforme a lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, por medio de la presente les solicito que se publique un complemento a la convocatoria de la mencionada junta general, en el que se incluyan los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Sustitución de la entidad gestora de los activos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.
2. Traslado del domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
3. Aceptación de la dimisión y, en su caso, cese de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, y consiguiente nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del órgano de administración.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



MÓNICA RIBÉ DE PONT