

GINVEST MULTIACTIVO FLEXIBLE, SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ginvest Multiactivo Flexible, SICAV, S.A. se convoca **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Cerverí,16 1era Planta, 17001 de Girona, el día 29 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Aprobación del balance final de liquidación.
- 2º. Aprobación del Informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Consignación, en su caso, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores sociales.
- 3º. Comunicación, en su caso, por parte de los accionistas del acogimiento al régimen transitorio de reinversión regulado en la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, del Impuesto de Sociedades.
- 4º. Adjudicación del haber social. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 5º. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y de las operaciones realizadas por el liquidador. Manifestaciones del liquidador.
- 6º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- 7º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Girona, 31 de agosto de 2022

Secretaria del Consejo de Administración

Marta Brunsó Batlle