

## **INVERSIONES HERRERO, S.A., SICAV**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle de Fruela, número 11 de Oviedo, el próximo día 25 de febrero de 2021 a las doce horas en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 26 de febrero de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente orden del día:

1. Sustitución de depositario y la consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.
2. Ruegos y preguntas
3. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
4. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas en especial el informe del Consejo de Administración que contiene el texto propuesto para el artículo 1 de los estatutos sociales.

Oviedo, 15 de enero de 2021. El Secretario del Consejo de Administración.

“