

## **NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV, S.A.**

### Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente

### **Orden del Día**

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la Entidad Gestora, en el indicado período.

2º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

3º.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

4º.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

5º.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC's.

6º.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

7º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2021, así como el informe de gestión del informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Madrid, 19 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración.