



INVERSION Y GESTION DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCIA S.I.C.C., S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Compañía sito en Calle Leonardo Da Vinci 17, 1º, Isla de la Cartuja, Sevilla, el día 27 de junio de 2019, a las 10'00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 28 de junio de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía, correspondientes al ejercicio social del año 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018

Segundo.- Delegación de facultades

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar y obtener por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazo establecidos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar, en los términos previstos en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Sevilla a 23 de mayo de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración.

FDO. Manuel Cano Ruiz-Granados.

