

## **ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**

### **“ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.”**

Por acuerdo del Consejo de Administración de “ALBERANA INVERSIONES, SICAV, S.A.” (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid, c/ Hermosilla, nº. 3, 28001, el próximo día 21 de junio de 2022, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.-** 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) e Informe de Gestión de la Sociedad, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2021, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.
- SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
- TERCERO.-** Informe de Inversiones. Ratificación, en su caso, de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2021.
- CUARTO.-** Información a la Junta General sobre operaciones vinculadas de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
- QUINTO.-** Aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la Sociedad.
- SEXTO.-** Cese, en su caso, del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.
- SÉPTIMO.-** Régimen de reinversión de la cuota de liquidación, al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la disposición transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades.
- OCTAVO.-** Renuncia, en su caso, a la autorización administrativa concedida como Sociedad de Inversión de Capital Variable y consecuente baja del Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de

**Capital Variable a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.**

**NOVENO.-** Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en BME MTF Equity (BME), en su caso.

**DÉCIMO.-** Revocación, en su caso, de la designación de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.

**UNDÉCIMO.-** Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad Gestora y de la Sociedad Depositaria de la Sociedad.

**DUODÉCIMO.-** Revocación, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

**DECIMOTERCERO.-** Examen y aprobación, en su caso, del inventario y del Balance Inicial de Liquidación.

**DECIMOCUARTO.-** Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.

**DECIMOQUINTO.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y las operaciones realizadas por el Liquidador.

**DECIMOSEXTO.-** Pago de las cuotas de liquidación, en su caso.

**DECIMOSÉPTIMO.-** Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

**DECIMOCTAVO.-** Asuntos varios.

**DECIMONOVENO.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Asimismo, se hace constar que la disolución y liquidación de la Sociedad se someterá a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 368 de la Ley de sociedades de capital, así como con acogimiento al régimen fiscal previsto en la disposición cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención

y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, a 12 de mayo de 2022

El Secretario del Consejo de Administración