

HEXASTAR SICAV S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2017, en el domicilio social, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Nombramiento o reelección de consejeros de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad

Madrid, 9 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración; Gabriel Pich-Aguilera Roca