

## **KRUGER SELECCIÓN SICAV S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina nº 4, el día 17 de Octubre de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de Octubre de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

**Segundo.-** Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.

**Tercero.-** Delegación de Facultades.

**Cuarto.-** Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 14 de Septiembre de 2023.

El Vicesecretario del Consejo de Administración.  
DOÑA LOURDES LLAVE ALONSO