

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COBAS VALUE, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración de la entidad “COBAS VALUE, SICAV, S.A.” convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, (Madrid, Paseo de la Castellana 53, 2º, 28046, Madrid), el día 19 de junio de 2023, a las 12.00 horas y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, con 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, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

2º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

3º Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2023.

4º Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

5º Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. En el escrito de notificación se hará constar el nombre del accionista o accionistas solicitantes.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social cualquier documento que vaya a ser objeto de aprobación, las propuestas del Consejo de Administración, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, a 16 de mayo de 2023.



D. Gonzalo Recarte Martínez-Gil  
Presidente



Dña. Natalia Puertas Díaz  
Secretario