

## **DPAM L**

Sociedad de Inversión de Capital Variable

Domicilio social: 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo

R.C.S. Luxemburgo N° B 27.128

Se convoca a los accionistas a acudir a la Junta General Ordinaria que se celebrará el miércoles 10 de abril de 2019 a las 14.00 a.m, en el 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo con el siguiente orden del día:

### **Orden del día**

1. Informe del Consejo de Administración
2. Informe de Auditoría
3. Revisión y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018
4. Aprobación de la gestión de los administradores
5. Distribución de resultados
6. Nombramientos estatutarios
7. Honorarios
8. Varios

Se informa a los accionistas de que la Junta General Ordinaria no requiere quorum para la aprobación de los asuntos. Las decisiones serán aprobadas por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta.

Se informa a los accionistas de que el informe anual está disponible gratuitamente, previa solicitud, en el domicilio social de la Sociedad.

**El Consejo de Administración**