

**ACHERFOR INVERSIONES, SICAV, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la misma, Calle Castelló, 74, 28006, Madrid y en segunda convocatoria el día 23 de julio de 2024, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

**ORDEN DEL DIA:**

- I. *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) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.*
- II. *Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.*
- III. *Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2023.*
- IV. *Aprobación de la gestión de las entidades gestora y depositaria durante el ejercicio 2023.*
- V. *Disolución y, en su caso, liquidación de la Sociedad.*
- VI. *Cese de los miembros del consejo de administración de la Sociedad.*
- VII. *Nombramiento de liquidadores.*
- VIII. *Aprobación del balance final de liquidación. Aprobación del informe completo sobre las operaciones de liquidación.*
- IX. *Aprobación del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.*
- X. *Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad.*
- XI. *Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los liquidadores de la Sociedad. Manifestaciones de los liquidadores.*
- XII. *Aprobación de la solicitud de exclusión de negociación de las acciones en BME MTF Equity, así como de su exclusión en el registro contable ante la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).*
- XIII. *Aprobación de la solicitud a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la revocación de la autorización administrativa como Sociedad de Inversión de Capital Variable y baja de la misma en el Registro Administrativo de la CNMV.*
- XIV. *Revocación del nombramiento de la entidad gestora y depositaria.*
- XV. *Revocación del auditor encargado de realizar la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad.*
- XVI. *Delegación de facultades.*
- XVII. *Ruegos y preguntas.*

XVIII. *Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.*

Se les 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 el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de junio de 2024 - La Vicesecretaria no Consejera del Consejo de Administración.