

RENTAPLUS 46, SICAV, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, 76, 1º Dcha., el 16 de septiembre de 2026 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero. – Implementación de la normativa de la Unión Europea en materia de disponibilidad de herramientas de gestión de la liquidez en la Sociedad. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero. - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 29 de julio de 2026. - El Secretario del Consejo de Administración.