

ACTIVOS EN RENTA GRUPO CORPORATIVO S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en el Hotel Suite Barrio de Salamanca, Calle General Oraa número 17, de Madrid, el día 21 de junio de 2019 a las 13:00 horas y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del Día

- 1.- Aprobación de las Cuentas Anuales cerradas 31 de diciembre de 2018, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración.
- 2.- Nombramiento, ratificación y reelección de consejeros.
- 3.- Delegación de facultades
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Delegación de Facultades, redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales, y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como la documentación relativa a los acuerdos que han de ser sometidos a aprobación. Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, a 28 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración.