

ACTIVOTRADE VALORES AGENCIA DE VALORES S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de **ACTIVOTRADE VALORES AGENCIA DE VALORES S.A.**, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el 28 de abril de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, el 29 de abril de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
2. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
3. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
4. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
5. Extensión, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

La presente convocatoria de Junta es publicada en la página web de la Sociedad www.activotrade.com, tal como establece el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital así como los estatutos sociales de la Sociedad.

Asimismo, se hace constar que, de acuerdo con los estatutos sociales de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (artículos 272), los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2016.

En Barcelona, a 27 de marzo de 2017.

Presidente (consejero) y Secretaria (no consejera) del Consejo de Administración
Activotrade Valores, Agencia Valores, S.A.