

**ACTIVOTRADE VALORES AGENCIA DE VALORES S.A.**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, en la calle Balmes, 76º, 4ª, 2-B (08007), el próximo día 18 de febrero de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 20 de febrero de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

**Orden del día:**

- Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. En su caso, fijación del número de administradores.
- Segundo.- Revisión de los Estatutos Sociales y, en su caso, modificación de las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones de la sociedad.
- Tercero.- Delegación de facultades de protocolización.
- Cuarto.- Extensión, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

La presente convocatoria de Junta es publicada en la página web de la Sociedad [www.activotrade.com](http://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 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (en particular, en los artículos 286 y 287), los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas a la Junta, y el Informe justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración sobre el punto 2º del Orden del Día.

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

En Barcelona a 17 de enero de 2019.