

ACTIVOTRADE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

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, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, en la calle Balmes, 76º, 4ª, 2-B (08007), el próximo día 25 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 26 de abril de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo. - Censura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero. - 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 2018.

Cuarto. - Confirmación del cierre de la sucursal Portugal y aprobación de las Cuentas de dicha sucursal correspondientes al periodo 1 de enero de 2019 a 31 de marzo de 2019.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

Sexto. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

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

En Barcelona a 19 de marzo de 2019.