

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 Via Augusta 29, Pl. 6 (08006) Barcelona, el próximo día 28 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero. – Reelección de los Auditores de la Sociedad.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

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 en cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

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 Activotrade Valores, Agencia Valores, S.A.

En Barcelona a 27 de noviembre de 2019.