

## **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 Barcelona, Diagonal 309, Planta 6 (08013), el próximo día 17 de enero de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 20 de enero de 2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

#### **Orden del día:**

- Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.- Examen 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.- Delegación de facultades de protocolización.
- Quinto.- 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 (artículo 272), los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega de forma gratuita de la documentación siguiente:

- Texto íntegro de las Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2018.

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

En Barcelona a 10 de diciembre de 2019.