

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 15 de febrero de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 16 de febrero de 2021, 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, 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 pedir la entrega o envío gratuito 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 13 de enero de 2021.