

# **CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD**

## **Q-RENTA, AV, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 29 de diciembre de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Q-RENTA, AV, S.A., que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal 463, piso pral, puerta 2ª, el día 31 de enero de 2019, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el día 1 de febrero de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- Situación económica de la empresa.
- 2º.- Autorización de venta o gravamen de activos esenciales de la compañía de acuerdo con el artículo 160. f) LSC.
- 3º.- Plan de stock options o entrega de acciones.
- 4º.- Compraventa de acciones representativas del capital social de la Compañía.
- 5º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones en autocartera de acuerdo con el artículo 146 LSC.
- 6º.- Delegación de facultades.
- 7º.- Aprobación del acta de la Junta General.

En Barcelona, a 29 de diciembre de 2018, David Albacete Sánchez, Presidente del Consejo de Administración de Q-RENTA, AV, S.A., Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración de Q-RENTA, AV, S.A.