

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 26 de julio de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de Q-RENTA, AV, S.A., que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, número 463, principal 2ª, el día 12 de Septiembre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 13 de Septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Evaluación situación social y, en su caso, cese de actividad como Agencia de Valores. Información acerca del cese o extinción de los contratos con clientes, depositarios y demás relaciones jurídicas que correspondan.

Segundo.- Evaluación y, en su caso, renuncia a la autorización como Agencia de Valores en la CNMV y correspondiente baja en el registro de dicho Supervisor.

Tercero.- Examen y, en su caso, modificación de los estatutos sociales (artículos 1 -referente a la denominación social-, 2- referente al objeto social- sustitución de la redacción actual- 15- referente a la elección y duración del cargo de consejero- y 20- referente a determinado aspecto del régimen contable-).

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

En relación al punto Tercero se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma conforme el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.”

En Barcelona, a 26 de julio de 2019, don David Albacete Sánchez, Presidente del consejo de administración y Javier Condomines Concellón, Secretario no consejero del Consejo de administración.”