

SOCIEDAD GENERAL FINANCIERA Y FIDUCIARIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración el día 8 de febrero de 2019 a las trece horas y para el supuesto de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la segunda convocatoria se fija para el 9 de febrero de 2019 a las diecinueve horas, ambas en José Ortega y Gasset nº 29, de Madrid, con el siguiente:

Orden del Día

- 1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2018.
- 2º.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.
- 3º.- Nombramiento de Consejeros.
- 4º.- Autorización para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, dentro de las condiciones y límites máximos que permite la Ley, y para proceder a su amortización con cargo a los recursos propios y consiguiente reducción del capital social.
- 5º.- Aprobación de la transmisión de activo esencial a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
- 6º.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Asistencia y representación:

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por si o debidamente representados, los accionistas que siendo titulares, como mínimo, de 64,91 euros nominales, se encuentren inscritos en el libro de accionistas de la Sociedad con cinco días de antelación, como mínimo, a la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta pueden solicitar la tarjeta de asistencia en el domicilio social, dentro del plazo referido en el párrafo anterior.

Derecho de información:

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (c/ José Ortega y Gasset nº 29 de Madrid) las Cuentas Anuales y el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la Sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 4 de enero de 2019
Francisco Javier Jiménez Juárez
Secretario del Consejo de Administración