

BANCO CAMINOS, S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018

El Consejo de Administración de Banco Caminos, S.A., (en adelante, “Banco Caminos”) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2018, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en Madrid, en Local Jenner, 3 (entrada por Calle Almagro, 42), y en segunda convocatoria que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora el día 29 de junio de 2018; el recinto abrirá sus puertas para el acceso y asistencia de los accionistas que sean titulares o representen al menos 1.200 euros del capital social desembolsado, esto es, 154 acciones o más, sin perjuicio del derecho que les asiste de agrupación para alcanzar tal mínimo, a partir de las 18:00 horas, tanto en primera convocatoria como en segunda convocatoria, en su caso, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y así votar los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Banco Caminos S.A. y de su Grupo consolidado que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

1º.1. Informe del Presidente.

1º.2 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de Banco Caminos S.A.

1º.3. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidado del Grupo Banco Caminos S.A.

1º.4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado en 2017.

1º.5. Aplicación de resultados.

2º. Aprobación de la modificación de los artículos siguientes de los Estatutos Sociales;

2º.1. Aprobación de la modificación del artículo 43 (Composición) de los Estatutos Sociales en cuanto a la edad límite máxima para ser nombrado Consejero con inclusión de disposición transitoria en los Estatutos Sociales;

2º.2. Aprobación de la modificación del artículo 46 (requisitos para ser consejero) de los Estatutos Sociales en cuanto al carácter no ejecutivo del Presidente;

2º.3. Aprobación de la modificación del artículo 59 (Retribuciones y Comisión de nombramientos y retribuciones) de los Estatutos Sociales, a los efectos de incorporar determinadas menciones y parámetros relativas a la retribución de consejeros con funciones ejecutivas y modificación de las funciones de la comisión de nombramientos y retribuciones para su mejor adaptación a la normativa vigente y en concreto a los artículos 31 y 36 de la LOSS y normativa de desarrollo así como la Ley de Sociedades de capital, el Código de Buen Gobierno y las directrices de la *European Banking Authority (EBA)* y *European Securities and Markets Authority (ESMA)*.

3º. Ratificación, nombramiento, renuncia y/o reelección de Consejeros y/o Suplentes.

3º.1. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de D. Juan Luis López Cardenete.

3º.2. Nombramiento como Consejero Suplente a Dña. Ana Villacañas Beades.

3º.3. Nombramiento como Consejero Suplente a Dña. Socorro Fernández Larrea.

4º. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2018.

5º. Aprobación, en su caso, de la asignación propuesta por el Consejo a la Fundación Caja Caminos.

6º. Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración, sobre el precio de referencia de las acciones.

7º. Acuerdos sobre Remuneraciones.

7º.1.- Fijación del importe máximo anual del conjunto de la retribución de los consejeros en su condición de tales.

7º.2.- Aprobación de la Política de remuneraciones de los consejeros de Banco Caminos, S.A.

8º. Facultar al Consejo, para que pueda ampliar el capital social mediante la emisión de un número máximo de hasta un millón (1.000.000) de acciones nuevas de idéntica clase y valor nominal unitario de siete euros con ochenta y dos céntimos de euro (7,82 €) y una prima de emisión de veintinueve euros con setenta y seis céntimos de euro (29,76 €) por acción, lo que equivale a un desembolso total de treinta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos de euro (37,58 €) por acción en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias, dejando sin efecto la delegación conferida por la anterior Junta General y, modificación, si procede, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

9º. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, directamente o a través de Sociedades del Grupo, de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital") y por un importe máximo de hasta setecientos cincuenta mil (750.000) euros, con expresa facultad para proceder a su enajenación o amortización, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente.

10º. Autorización al Consejo de Administración para emitir pagarés, bonos, y obligaciones, con o sin garantía, no convertibles ni canjeables en acciones, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, cédulas o bonos territoriales, cedulas o bonos o cualesquiera otros valores de renta fija, en euros o en otra divisa, y a tipo fijo o variable, y establezca el importe, tipos de interés y demás condiciones, por un periodo de tres años, de conformidad con los estatutos sociales, con sujeción a lo establecido en el art. 194 de la Ley de Sociedades de Capital.

11. Autorización y delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

12. Ruegos y preguntas.

COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, C/ Almagro, 8, Madrid 28010, a la atención del Sr. Presidente del Consejo de Administración, dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación que acredite su condición de accionista, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la entidad encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta, así como el contenido o puntos que el accionista plantee o el contenido de la propuesta o propuestas que el accionista formule.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la Junta.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

DERECHO DE ASISTENCIA

Tiene derecho de asistencia a esta Junta toda persona, física o jurídica, titular o representante de acciones con derecho a voto representativas, al menos de mil doscientos (1.200) euros de capital social desembolsado, esto es, al menos, ciento cincuenta y cuatro (154) acciones de Banco Caminos inscritas a nombre del titular o, en su caso, del representado, en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Si desea asistir personalmente a la Junta, deberá entregar la Tarjeta de Admisión y Delegación que le es remitida, a la entrada del lugar señalado en la convocatoria.

Con independencia del número de acciones que posea un mismo accionista, no podrá emitir un porcentaje de voto superior al 5 por 100 de los votos a emitir en la Junta General que se convoca, no incluyéndose los que correspondan a otros titulares que hubieran delegado su representación, sin perjuicio de aplicar asimismo individualmente a cada uno de los accionistas representados el mismo porcentaje.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las acciones concurrentes a la Junta General computarán para la determinación del quorum de asistencia de constitución de la Junta General de Accionistas.

Los titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, según se establece en los Estatutos Sociales.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General de Accionistas se podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la Tarjeta de Admisión y de Delegación, en su caso, la acreditación de su identidad mediante la presentación del

Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos.

REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación. La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente Tarjeta de Admisión y Delegación.

A los efectos anteriores, le rogamos que nos envíe firmada la Tarjeta de Admisión y Delegación que le es remitida, al objeto de que sus acciones estén representadas en la Junta, mediante:

- **Correo postal**, en el sobre de franqueo en destino adjunto a la carta que les es remitida o mediante servicio de mensajería equivalente, a la misma dirección.
- **Entrega en la sede social de Banco Caminos**, Calle Almagro 8, Madrid 28010 a la atención del Departamento de Comunicación del Grupo Banco Caminos.
- **Haciendo entrega**, por el propio representante, **de la Tarjeta de Admisión y Delegación en las mesas** de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la celebración de la Junta General y desde una hora antes de la hora prevista para el inicio de la reunión.

La persona a cuyo favor se confiera la representación y el voto deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta, siempre y cuando alcance el mínimo de acciones que confieren el derecho de asistencia.

También será suficiente para ejercitar la representación un poder general conferido en documento público por el accionista.

Los menores deberán ser representados por sus padres o representantes legales y las Corporaciones o sociedades lo serán por quienes tengan su legal representación, debiendo concretar la persona que la ostente.

La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor de revocación.

En caso de asistencia del representado, el representante no podrá asistir a la Junta General y si hubiera asistido no estará facultado para votar ni intervenir en representación de aquella persona, pudiendo ser requerido para abandonar la Junta General.

En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la Junta.

El Presidente de la Junta General o las personas designadas a tal efecto, se entenderán facultados para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado y así lo acredite; ni tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional y así lo aporte.

El Consejo de Administración ha desarrollado las siguientes reglas aplicables a la delegación mediante entrega o correspondencia postal previos a la Junta:

- El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando un

- representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista, en su caso.
- Las personas jurídicas accionistas que confieran su representación a un tercero por correo postal deberán acompañar copia de los poderes de la persona física que firme la Tarjeta de Admisión y Delegación o acreditar sus poderes por cualquier otro medio legalmente válido.
 - En el caso de que un accionista realice varias delegaciones, prevalecerá la delegación que haya sido realizada en último término dentro del plazo previsto al efecto.
 - El accionista que devuelva la Tarjeta de Admisión y Delegación simplemente firmada en la casilla de delegación, sin indicar la identidad del representante, se entenderá que ha delegado en el Presidente del Consejo de Administración así como en la persona o personas que figuren designadas para los casos de conflictos de interés.
 - Si no indica instrucciones precisas de voto, se considerará que instruye para votar a favor de todas las propuestas del orden del día formuladas por el Consejo.
 - La delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día. En tal caso, el representante votará tales propuestas en el sentido que estime conveniente, teniendo en cuenta el interés social. Si el accionista que otorga la representación no quiere que sea así, deberá marcar la casilla NO que se inserta a estos efectos en la Tarjeta de Admisión y Delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga.
 - Si el representante designado conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses o ausente, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta, y si éste estuviese a su vez en situación de conflicto de interés, al Secretario de la Junta General, salvo en aquellos supuestos en los que consten instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. En caso de que el Secretario de la Junta se hallare asimismo incurso en una situación de conflicto de intereses, deberá abstenerse.
 - En caso de conflicto entre distintas instrucciones de voto del accionista recibidas por la sociedad, prevalecerá la que hubiera recibido la sociedad en último lugar dentro del plazo previsto al efecto.
 - Serán admitidas las delegaciones a distancia realizadas utilizando la tarjeta facilitada al efecto (en la que se ha incorporado la solicitud pública de representación) recibidas no más tarde de una hora antes del inicio de la Junta General en primera convocatoria.
 - Los accionistas asistentes a la Junta General o quien válidamente los represente, desde una hora antes a la anunciada para su celebración podrán presentar en el registro de accionistas de la Junta General sus respectivas tarjetas de asistencia y las delegaciones otorgadas a su favor.
 - Banco Caminos se reserva el derecho a solicitar a los accionistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la legitimidad del accionista o representante, así como la autenticidad del voto o de la delegación

Otras cuestiones

Podrán votar, delegar o asistir cualesquiera de los cotitulares de un depósito de acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación establecidas en los párrafos anteriores. En todo caso, en el supuesto de existencia de copropietarios o cotitulares de acciones será de aplicación lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Sociedades de Capital.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, éste deberá comunicar cualquier modificación o revocación de las facultades que ostente su representante y, por tanto, Banco Caminos declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación y siempre y cuando ésta se efectúe antes del inicio de la Junta General. La enajenación de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto de que tenga conocimiento Banco Caminos dejará sin efecto el voto y la delegación conferidos.

Situaciones de conflicto de interés

El accionista se encontrará en situación de conflicto de intereses y no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones cuando el acuerdo a adoptarse tenga por objeto:

a) autorizarle a transmitir acciones sujetas a una restricción legal o estatutaria; b) liberar de una obligación o conceder un derecho al referido accionista; c) facilitar, al referido accionista, cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías a su favor; d) dispensar, al referido accionista, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad legalmente establecidas para los administradores.

Con relación al representante, antes de su nombramiento, deberá informar con detalle al accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, o verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Además, con el mismo plazo y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o las aclaraciones o formular preguntas que estimen precisas por escrito o verbalmente durante la celebración de la Junta, acerca del informe del auditor.

Las solicitudes de información se dirigirán por escrito telemáticamente a través del buzón habilitado en la web corporativa de la Sociedad (www.bancocaminos.es). Si usted desea ampliar información sobre cualquier tema relacionado con el Banco, puede visitarnos en nuestra **oficina de Almagro 8**, donde le atenderá el Responsable de la oficina del Accionista; llamar al **91 310 96 37**, o escribir a **oficinadelaccionista@bancocaminos.es** o rellenar el **formulario habilitado al efecto**.

Asimismo, a los efectos anteriores o si no ha recibido la carta o la Tarjeta de Admisión y Delegación o necesita cualquier información adicional, podrá contactar también con el:

- **Departamento de Comunicación del Grupo Banco Caminos**,
comunicacion@bancocaminos.es, tel. (34) 91 3108858.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos (o denominación social), Número de Identificación Fiscal y acreditar las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la entidad encargada de la llevanza del registro contable de las anotaciones en cuenta mediante las que están representadas las acciones integrantes del capital social de Banco Caminos.

Se entenderá que el accionista presta su consentimiento para que las solicitudes de información recibidas puedan ser respondidas al correo electrónico del accionista remitente.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web de la Sociedad.

En relación con las solicitudes verbales de información o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y acerca del informe del auditor, que se realicen durante la celebración de la Junta General y que no sean satisfechas en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar dicha información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General.

Los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la web corporativa de la Sociedad (www.bancocaminos.es) bajo el formato pregunta-respuesta.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los administradores no estarán obligados a entregar la información anteriormente indicada, cuando (i) la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra-sociales o su publicidad perjudique a Banco Caminos, a su grupo o a las sociedades vinculadas, y en cualquiera de esos casos la hubiesen solicitado accionistas que representasen menos de un 25% del capital social de la Sociedad, (ii) la petición no se refiera a los asuntos del Orden del Día ni al informe del auditor, (iii) por cualquier causa, la información pueda ser considerada abusiva o contraria al principio de igualdad de trato entre los accionistas, o (iv) por otros motivos legal o estatutariamente establecidos.

DERECHO A LA ENTREGA O ENVÍO GRATUITO DE DOCUMENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB

En todo caso, cualquier accionista podrá solicitar la entrega gratuita o el envío gratuito del Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2017, que incluye las cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión, individual y consolidado, y los respectivos informes de los auditores de cuentas correspondientes, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y que se relacionan a continuación.

Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página web corporativa de Banco Caminos (www.bancocaminos.es), entre otros, los siguientes documentos:

- (i) Carta del Presidente.
- (ii) El presente anuncio de convocatoria.
- (iii) Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.
- (iv) Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.
- (v) Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2017, así como cuentas consolidadas, informe de gestión del Grupo e informe del auditor relativos al mismo ejercicio.
- (vi) Informes de administradores con respecto al punto 2º del Orden del Día en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Banco Caminos.
- (vii) Informe procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.
- (viii) Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- (ix) Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.
- (x) Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

- (xi) Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas que se realicen, en su caso, por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En virtud de lo establecido en la normativa de Protección de Datos, aprobada por el Reglamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), así como cualquier normativa de desarrollo, buenas prácticas o esquemas de certificación que puedan desarrollarse de la misma, los datos de carácter personal de los accionistas o representantes de los accionistas serán tratados por BANCO CAMINOS, S.A. (Banco Caminos) para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial así como para facilitar el ejercicio de sus derechos de información, asistencia, delegación y voto en la Junta General; siendo su base legal el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la normativa vigente sobre sociedades de capital y/o entidades financieras.

En caso de que los datos personales nos hayan sido facilitados por las entidades bancarias y, Sociedades y Agencias de Valores, en las que los accionistas tengan depositadas sus acciones, los datos personales serán tratados con la misma finalidad establecida en el punto anterior.

Todos los datos de carácter personal que se recojan en la Tarjeta de Admisión y Delegación son necesarios y obligatorios para poder ejercer el derecho de asistencia, delegación y voto. De no cumplimentarse debidamente, Banco Caminos podrá no ejecutar las acciones antes indicadas.

Los accionistas serán responsables de haber recabado el consentimiento del representante que designen, en el caso de que exista delegación, para el tratamiento de sus datos de carácter personal por Banco Caminos para la finalidad antes indicada, exonerando a Banco Caminos de cualquier tipo de responsabilidad por esta actuación. Los datos podrán ser comunicados al Notario que asistirá a la Junta General, así como a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la Ley, o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página web de Banco Caminos (www.bancocaminos.es) o se manifiesten en la Junta General.

Asimismo, tanto los accionistas como sus representantes podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirigiendo comunicación escrita, acompañada de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad, a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@bancocaminos.es, indicando en el asunto “Ejercicio de Derechos Accionistas” mediante la que podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos.

En caso de que quieran conocer más sobre los tratamientos y las finalidades sobre sus datos podrá revisar la política de privacidad de Banco Caminos en el siguiente link, <http://www.bancocaminos.es/aviso-legal/politica-de-privacidad-y-proteccion-de-datos>

El acta de la Junta General Ordinaria de accionistas será extendida por Notario requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Por la experiencia de años anteriores, la Junta General Ordinaria de accionistas se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, esto es, el día 29 de junio de 2018.

Madrid a 17 de mayo de 2018. El Presidente del Consejo de Administración.