

NERVI3N AGENCIA DE VALORES 2003, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria 2019

El Consejo de Administraci3n de NERVI3N AGENCIA DE VALORES 2003, S.A., en su reuni3n celebrada hoy, 28 de marzo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendr3 lugar en la Sociedad Bilba3na, sita en c/ Navarra n3 1 en Bilbao, el d3a **30 de abril de 2019**, a las 13.00 horas o, en su caso, en segunda convocatoria, el d3a 2 de mayo siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL D3A:

PRIMERO.- Examen y aprobaci3n, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de p3rdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), informe de gesti3n y propuesta de aplicaci3n de resultados de la sociedad, referidas al ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobaci3n, si procede, de la gesti3n del 3rgano de administraci3n durante el ejercicio 2018.

TERCERO.- Cese, nombramiento y/o reelecci3n de Consejeros de la Sociedad.

CUARTO.- Propuesta de autorizaci3n de la Junta General para la adquisici3n por la sociedad de acciones propias en n3mero, contravalor y duraci3n de la autorizaci3n que, en su caso, establezca, conforme al art3culo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

QUINTO.- Delegaci3n de facultades al Consejo de Administraci3n para completar, desarrollar, subsanar, formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

SEXTO.- Ruegos y preguntas.

S3PTIMO.- Redacci3n, lectura y aprobaci3n del acta de la Junta.

Derecho de informaci3n: de conformidad con lo previsto en el art3culo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y art3culo 14 de los Estatutos Sociales, los accionistas podr3n solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del d3a, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el s3ptimo d3a anterior al previsto para la celebraci3n de la Junta. Podr3n igualmente examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobaci3n de la Junta General.

Bilbao, a 28 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administraci3n, Jos3 Ignacio Ucar Angulo.