

AGUIRRE NEWMAN, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Órgano de Administración de Aguirre Newman, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2016, a las 10 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle General Lacy, nº 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 20 de diciembre de 2016 en el mismo lugar a las 10 horas, con el siguiente Orden del Día:

1. Autorización para la adquisición de acciones propias cumpliendo con los requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2016.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

PREVISIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, a 14 de noviembre de 2016

Los Administradores Solidarios


D. Santiago Aguirre Gil de Biedma


D. Stephen Kenneth Newman