

## EL SARDINERO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Bahía, de Santander, Avda. Alfonso XIII N° 6, en primera convocatoria a las 8:30 horas del día 26 de Junio de 2019, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

### ORDEN DEL DIA

**PRIMERO.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2018.

**TERCERO.-** Reducción del capital mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

**CUARTO.-** Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

**QUINTO.-** Delegación de facultades para formalizar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

**SEXTO.-** Ruegos y preguntas.

**SEPTIMO.-** Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de 20 acciones, como mínimo, y las cuales estén inscritas a su nombre en el registro correspondiente, por lo menos, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la reunión, pudiendo conferir su representación a otro accionista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santander, 20 de Mayo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración.

EL SARDINERO, S.A.  
Secretario del Consejo

Alfonso Salcines Correa