

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Entidad
RENTA 4 BANCO, S.A.
Ciente
Q3R ARREGUI MICHILOT MIGUEL
Datos del Valor
RENTA 4 BANCO, S.A.

MIGUEL ARREGUI MICHILOT
CL. CLARA DEL REY, 60 6° C
28002 MADRID
MADRID

Muy Sr./Sra. nuestro/a:

Le informamos que el Consejo de Administración de la Sociedad indicada, ha convocado Junta General de Accionistas para su celebración en las fechas y lugar que indicamos a continuación de acuerdo con el Orden del Día que se incluye en la presente tarjeta de asistencia y delegación de voto (la "Tarjeta"). La presente Tarjeta es válida para acudir personalmente a la Junta o para estar representado en ella por otro Sr./ Sra. Accionista, así como, en su caso, formular la votación a distancia. En el caso de que no pueda asistir, le rogamos nos devuelva esta tarjeta, con cinco días como mínimo de antelación a la fecha de la Junta, previa firma de la Delegación inserta, y nos ocuparemos con sumo gusto de que sea representado.

Le saludamos muy atentamente.

Dirección donde se celebra la Junta	Número de Tarjeta	Referencia				
DOMICILIO SOCIAL - PASEO DE LA HABANA, 74 (28036-MADRID)	1	00830001111087568000				
Clase de Junta	Primera Convocatoria	Segunda Convocatoria	Divisa	Mínimo de asistencia	Prima Neta	Acciones
ORDINARIA	27/04/2020 13:00	28/04/2020 13:00		0	0,00000	5.500

ORDEN DEL DÍA

- I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados, y la gestión social.
 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informes de Gestión e Informes de los auditores correspondientes al ejercicio social 2019, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado.
 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2019. (Siguiendo la recomendación realizada por el Banco Central Europeo y el Banco de España, este punto ha sido retirado y no será sometido a votación, por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 15 de abril de 2020)
 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2019.
 4. Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.
 - II. Puntos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad
 5. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejeros
 - 5.1. Fijación del número de miembros del Consejo.
 - 5.2. Reelección de Dña. Sarah Marie Harmon como consejera de la Sociedad.
 - III. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad
 6. Fijación del importe anual máximo de la retribución de los consejeros en su condición de tales.
 7. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
 8. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Renta 4 Banco, S.A. correspondiente al ejercicio 2019.
 - IV. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones al Consejo de Administración
 9. Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
 10. Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.
- LA JUNTA SE CELEBRARÁ PREVISIBLEMENTE EN PRIMERA CONVOCATORIA

ASISTENCIA

En caso de asistir personalmente deberá entregar firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, el día de la celebración de la junta en la puerta de acceso al lugar señalado, desde una hora antes del inicio de la Junta.

Firma del Accionista

