

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Entidad
RENTA 4 BANCO, S.A.
Ciente
Datos del Valor
RENTA 4

Muy Sr./Sra. nuestro/a:

Le informamos que el Consejo de Administración de la Sociedad indicada, ha convocado Junta General de Accionistas en el lugar, fecha y hora mencionados. De conformidad con la Sociedad, esta tarjeta es válida para acudir personalmente a la Junta o para estar representado en ella por otro Sr./Sra. Accionista. 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 - MADRID	1					
Clase de Junta	Primera Convocatoria	Segunda Convocatoria	Divisa	Mínimo de asistencia	Prima Neta	Acciones
ORDINARIA	27/04/2018 13:00	28/04/2018 13:00		0	0,00000	

ORDEN DEL DÍA
(Consultar Anexo)

DELEGACIÓN DE ASISTENCIA	
Delego la representación de las acciones de mi propiedad en la Junta General antes indicada a favor de: Las instrucciones para el ejercicio del derecho a voto, con relación a los distintos puntos del Orden del día que se indican en este impreso, son las siguientes: (En caso de que no se impartan instrucciones se entenderá que se vota a favor de la Firma del Accionista propuesta del Consejo de Administración) Firma del Accionista , a de de de de

Junta General de Accionistas de
RENTA 4

Accionista	Nº Tarjeta	Ciente	Acciones
	1		
	Referencia		



00830001111087568000000005500

MUY IMPORTANTE: Esta parte de la tarjeta deberá conservarla en su poder el Sr./Sra. Accionista asistente hasta la terminación de la Junta. En caso de no asistir, se entregará al Sr./Sra. Accionista en quién se delegue.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**ORDEN DEL DÍA**

- 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 2017, 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 2017.
 - 3 Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2017.
- II. Puntos relativos al Consejo de Administración
- 4.Nombramiento y/o reelección de consejeros.
 - 4.1.Reelección de D. Francisco García Molina como consejero de la Sociedad.
 - 4.2.Reelección de la Fundación Mutuality Abogacía (anteriormente denominada Fundación Obra Social de la Abogacía) como consejero de la Sociedad.
- III.Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad
- 5.Fijación del importe anual máximo de la retribución de los consejeros en su condición de tales.
 - 6.Cancelación del plan de incentivos aprobado por Junta General de 28 de abril de 2017.
 - 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 2017.
- IV.Puntos relativos a los textos internos de gobierno corporativo
9. Información a la Junta General sobre la modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración.
- V. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones al Consejo de Administración
- 10.Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del grupo de la Sociedad.
 - 11.Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
 - 12.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.