

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Entidad
RENTA 4 BANCO, S.A.
Cliente
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	29/04/2019 13:00	30/04/2019 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) de de Firma del Accionista a de de

✂

Junta General de Accionistas de	
RENTA 4	

Accionista	Nº Tarjeta	Cliente	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**

- 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 2018, 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 2018.
 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2018.
- II. Puntos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad
 4. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejeros
 - 4.1. Fijación del número de miembros del Consejo.
 - 4.2. Nombramiento de Dña. Gemma Aznar Cornejo como consejera de la Sociedad.
 - 4.3. Reelección de D. José Ramón Rubio Laporta 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. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
 7. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Renta 4 Banco, S.A. correspondiente al ejercicio 2018.
- IV. Puntos relativos a las autorizaciones y delegaciones al Consejo de Administración
 8. Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
 9. 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.