

## CORPORACION EMPRESARIAL DE EXTREMADURA, S. A.

### Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Corporación Empresarial de Extremadura, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión de 19 de septiembre de 2018, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 23 de octubre de 2018 a las 12:30 horas, en Badajoz, en el Hotel Mercure Río Badajoz (antiguo Hotel Río), sito en la Avda. Adolfo Díaz Ambrona nº 13, o en segunda convocatoria el día 24 de octubre de 2018, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### **Orden del día**

- Primero.- Cambios en la composición del Consejo de Administración.
- Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Tercero.- Aprobación del acta de la Junta General.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que con cinco (5) días de antelación a la celebración de la misma, aparezcan inscritos como tales en el libro registro de acciones de la Sociedad.

Se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como del informe de los administradores sobre las modificaciones de los estatutos propuestas.

Badajoz, 20 de septiembre de 2018

El Presidente del Consejo de Administración

Ricardo Leal Cordobés