

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "AC CAMERFIRMA, S.A."	ANNOUNCEMENT OF CALL FOR EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF THE COMPANY "AC CAMERFIRMA, S.A."
<p>Por indicación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad tengo el gusto de comunicarle la celebración de una sesión ordinaria y extraordinaria de la Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en la calle Ribera del Loira número 12 (28042-Madrid), en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2019 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria 24 horas después, con el siguiente</p> <p style="text-align: center;">ORDEN DEL DÍA</p> <p>1º Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. 2º Cese y Nombramiento de nuevos Consejeros. 3º Fijación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los Administradores 4º Ruegos y preguntas 5º Delegación especial de facultades 6º Redacción, lectura y aprobación del acta</p> <p>Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General. En el caso de no asistir o hacerlo debidamente representados, los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital serán aplicables a estos efectos.</p> <p>Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme a los art. 18 y 22 de los estatutos sociales y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición y lo podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, la información y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos</p>	<p>According to the Chair of the Board of Directors of the Company's instructions, I am pleased to announce the holding of an Extraordinary Shareholders' Meeting which will be held at the company's registered office, located at number 12, Ribera del Loira Street, Madrid (28042), in first call, the next day June 17, 2019, at 11:00 am, and in second call 24 hours later, to treat the following</p> <p style="text-align: center;">AGENDA</p> <p>1º Review and approval, as the case may be, of the annual accounts, the proposal for the allocation of profits from 2018 and censorship to the management of the Board of Directors. All these refer to the year ended December 31 2018. 2º Removal and appointment of Board members. 3º Fixing the maximum amount of annual remuneration for the Board members. 4º Requests and questions. 5º Delegation of powers 6º Writing, reading and approval, as the case may be, of the Minutes</p> <p>All the shareholders have the right to attend the Shareholders' Meeting. In the event of non-attendance or attending under representation, the by-laws and the Spanish Corporate Enterprises Act will be applicable to this effect.</p> <p>The shareholders are informed that pursuant to art. 18 and 22 of the corporate bylaws and 197 of the Capital Companies Law, following the present notice, the shareholders have at their disposal and may request it in writing to the board of directors, prior to the meeting to be held or verbally during the same, the information and the official reports or clarifications that they deem necessary about the matters included in the agenda, in particular, the annual accounts, Directors</p>

comprendidos en el orden del día, en particular, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas

Se informa de que, conforme al art. 21 de los Estatutos, los señores accionistas con derecho a asistencia podrán asistir a la reunión de la Junta General utilizando el sistema de audio-conferencia segura 'Webex' (<https://camerfirma.webex.com/camerfirma-es>) que reúne los criterios de seguridad contemplados en los estatutos sociales.

El voto de las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del día de la Junta General podrá ejercitarse por el accionista emitiendo su voto a distancia. Para ello, remitirá a la Sociedad, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria, la tarjeta de asistencia y voto obtenida de la Sociedad, debidamente firmada y cumplimentada al efecto, mediante alguno de los siguientes medios:

- (i) Correspondencia postal a la sede social de la Sociedad, calle Ribera del Loira, 12 (28042-Madrid) mediante correo certificados con acuse de recibo; y
- (ii) Correo electrónico con firma electrónica del accionista enviado a secretaria@camerfirma.com.

report and audit report.

It is reported that, according with art. 21 of the Bylaws, the shareholders' with right to assist to the meeting will be able to assist via secure audio conference 'Webex' (<https://camerfirma.webex.com/camerfirma-es>) that meet the security standards established in the by-laws.

The shareholder could vote the proposals related to any items of the agenda of the Shareholders' Meeting via distance voting system. To this effect, the shareholder will forward to the company, at least five days before the date on which the Shareholders' Meeting is to be held, the attendance and voting card obtained from the company, duly signed and completed, through any of the below listed ways:

- (iii) Registered postal correspondence with proof of receipt to the registered office of the company, 12 Ribera del Loira Street (28042-Madrid)
- (iv) E-mail with a valid electronic signature of the shareholder sending at secretaria@camerfirma.com.

En Madrid, a 17 de mayo de 2019

Adolfo Díaz-Ambrona Medrano

El Secretario del Consejo de Administración