

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD OLIVO  
NOBLE, S.A.**

En Madrid, a 1 de junio de 2019

Estimado accionista:

Por la presente y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, se procede a convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad OLIVO NOBLE, S.A. para el próximo **6 de agosto de 2019, a las 11.00 h**, en Madrid, en la Plaza de la Independencia, 2 – 2º, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1º.-** Reelección de los miembros del Consejo de Administración.
- 2º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018 y la propuesta para la aplicación del resultado.
- 3º.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- 4º.-** Otros temas, ruegos y preguntas.
- 5º.-** Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de remisión de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega y envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar dicha documentación en el domicilio social.

  
Fdo.- D. Guillermo Hernández González-Meneses  
**SECRETARIO NO CONSEJERO**