ACTIVOTRADE VALORES, AGENCIA DE VALORES, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Diagonal 309, Planta 6º (08013) Barcelona, el próximo día 18 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 19 de abril de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

La presente convocatoria de Junta será publicada en la página web de la Sociedad www.activotrade.com, tal como establece el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital así como los estatutos sociales de la Sociedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los accionistas tendrán derecho a recibir de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sujetos a la aprobación de la junta general, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Presidente (consejero) y Secretaria (no consejera) del Consejo de Administración de Activotrade Valores Agencia de Valores, S.A.

En Barcelona a 18 de marzo de 2024.