

Junta General Accionistas

CLEVER GLOBAL (ES0105152005)

CLEVER GLOBAL

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de la legislación vigente, se convoca a los accionistas de CLEVER GLOBAL, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Tomares (Sevilla), Club Zaudín Golf Sevilla, Camino de Villamanrique, km 15, el día 8 de julio de 2019, a las 9:30 horas, en primer convocatoria, y, en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 9 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de las Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.
5. Ratificación del nombramiento por cooptación del consejero D. Carlos Riopedre Saura.
6. Ampliación del número de miembros del órgano de administración en ocho (8) miembros.
7. Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento como consejero de D. Juan José del Junco Cachero.
8. Examen y aprobación, en su caso, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de miembros del Consejo de Administración.
9. Examen y aprobación, en su caso, de la reelección o nombramiento del auditor de Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad.
10. Examen y aprobación, en su caso, de la reelección o nombramiento del auditor de Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad.
11. Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.
12. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

DERECHO DE ASISTENCIA

En relación con los dispuesto en el artículo L79 LSC, así como en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas titulares de acciones inscritas a su

nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación al de celebración de la Junta General y lo acrediten por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Se informa a los accionistas que el Consejo de Administración prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.