

## **Junta Extraordinaria Accionistas**

### **TRAJANO IBERIA SOCIMI (ES0105077004)**

**TRAJANO IBERIA, SOCIMI, S.A.**

#### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de TRAJANO IBERIA, SOCIMI, S.A. (la "**Sociedad**") ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en calle Hermosilla 3, el día 22 de octubre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el siguiente día 23 de octubre de 2019 a las 13:00 horas, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.** Distribución de dividendo con cargo a prima de emisión (reserva de libre disposición).
- 2.** Delegación de Facultades.
- 3.** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**Derecho de asistencia:** de acuerdo con el Artículo 27 de los Estatutos Sociales y el artículo 10 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o por cualquier otra forma admitida en Derecho.