

**CANAL DE ISABEL II, S.A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de noviembre de 2019, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en Primera Convocatoria, el día 18 de diciembre de 2019, a las 16:30 horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 125, Madrid, y, en Segunda Convocatoria, el día 19 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

**Segundo.-** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

Los señores Accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

**PRESENCIA DE NOTARIO**

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**PREVISIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL**

Se llama la atención de los Sres. accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta General de Accionistas en Primera Convocatoria, el día 18 de diciembre de 2019, a las 16:30 horas en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, a 7 de noviembre de 2019

*D. Rafael Prieto Martín*  
Vicepresidente Ejecutivo