

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la entidad “ALGETE NORTE, S.A.” celebrado el día 27 de marzo de 2015, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de Junio de 2015 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y en segunda, el día 11 de Junio de 2015 a las 13:30 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense nº 62 bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1º Aprobación o censura de la Gestión social.
- 2º Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2014.
- 3º Aplicación del resultado.
- 4º Reelección de miembros del Consejo de Administración.
- 5º Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
- 6º Ruegos y preguntas.
- 7º Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma hayan depositado sus acciones en la sede social de la Compañía, o bien el Certificado de tenerlas depositadas en una Entidad bancaria. En este último caso, en la certificación deberá hacerse constar que los títulos quedan inmovilizados hasta después de terminada la Junta.

En Madrid, a 28 de Abril de 2015.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. Ángel Alarcos Martín