

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1887** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO  
A LA EXPORTACIÓN, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS  
Y REASEGUROS (S.M.E.)*

Según Acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión de fecha 9 de abril de 2019, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, n.º 74, el próximo día 28 de mayo de 2019, a las 19.00 horas, en primera convocatoria ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarlo en segunda convocatoria.

Para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará al día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión de la Compañía y de sus Sociedades Dependientes que integran el Grupo CESCE, referido todo ello al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018. Aprobación del Dividendo Ordinario.

Tercero.- Aprobación de un Dividendo Extraordinario.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.

Quinto.- Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Sexto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Séptimo.- Reelección de Auditor.

Octavo.- Aprobación del Estado sobre Información no financiera del informe de gestión.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público, formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información.

En relación con el punto 1 del Orden del día y de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, se hace constar que los señores accionistas tienen

derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión de la Compañía y de sus Sociedades Dependientes que integran el Grupo CESCE, referido todo ello al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el informe de Auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Complemento a la convocatoria a la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en el domicilio de la Compañía (calle Velázquez, n.º 74, Madrid 28001) a la atención del Secretario del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.

Madrid, 10 de abril de 2019.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Marta Silva de Lapuerta.

ID: A190020751-1