

R.D. SISTEMAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de junio de 2019, a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de junio de 2019 a las 14:00 horas en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en las oficinas de Barcelona, calle Valencia, 560 4º, bajo el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Reparto de dividendos.

Sexto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas y en caso que los designados sean personas físicas, nombramiento de Auditores titulares y suplentes por el plazo de tres años.

Octavo.- Modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales al objeto de prever la adopción de acuerdos del Consejo por videoconferencia, conferencia telefónica múltiple, vía electrónica de Intranet o Internet o cualquier otro medio según vaya avanzando el estado de la técnica. Convocatoria del Consejo y adaptación a la Ley 31/2014.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegar la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas a que se refiere el punto octavo del Orden del Día y del informe que el Consejo de Administración ha formulado como justificación de la

misma y que está a su disposición y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de los Estatutos Sociales de la compañía, se podrá asistir a la Junta por medios telemáticos con sujeción a las siguientes reglas:

El medio telemático que ha de usarse será la videoconferencia a tiempo real para así garantizar debidamente la identidad del accionista, permitir el ordenado desarrollo de la Junta General y el ejercicio de los derechos del accionista, incluyendo la emisión a tiempo real del derecho de voto.

Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos, lo comunicarán por escrito al órgano de administración de la sociedad con una antelación mínima de diez días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria. En tal caso, el órgano de administración, habilitará un número de videoconferencia que facilitará al accionista solicitante con una clave de acceso individual, también por escrito y con al menos cinco días de antelación a la fecha prevista para la reunión en primera convocatoria.

El Presidente concederá sucesivamente a los accionistas que asistan telemáticamente turnos de intervención y votación a continuación de los que correspondan a quienes que asistan presencialmente.

Las intervenciones y propuestas de acuerdo que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitirán a la sociedad por escrito con una antelación mínima de diez días al momento de la constitución de la Junta.

En Barcelona, a veinte de mayo de dos mil diecinueve.

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo. Tomas Oimo Casalilla

