

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5814** RENTA 4 BANCO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Renta 4 Banco, S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "Renta 4") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Paseo de la Habana, número 74, de Madrid el 27 de abril de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), informes de gestión e informes de los auditores correspondientes al ejercicio social 2011, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2011.

Cuarto.- Fijación de una nueva fecha de conversión voluntaria y precio de conversión en la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad y aprobación de una retribución extraordinaria ligada a la misma. Delegación de facultades.

Quinto.- Distribución de prima de emisión en especie mediante la entrega de acciones propias.

Sexto.- Reección de los auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado.

Séptimo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Modificación de los artículos 2, 9, 20, 22, 23, 27, 35, 44, 46, y 50 de los Estatutos Sociales a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias normativas.

Noveno.- Modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 del Reglamento de la Junta General de Accionistas a fin de adaptarlos a los Estatutos Sociales y a las nuevas exigencias normativas.

Décimo.- Reección de miembros del Consejo de Administración:

10.1 Reección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Juan Carlos Ureta Domingo.

10.2 Reección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Jesús Sánchez-Quiñones González.

10.3 Reección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Santiago González Enciso.

10.4 Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Pedro Ángel Navarro Martínez.

10.5 Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Pedro Ferreras Díez.

10.6 Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Eduardo Trueba Cortés.

10.7 Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de doña Sofía Rodríguez Sahagún.

10.8 Reelección como Consejero por el período estatutario de cinco años de don Miguel Primo de Rivera y Urquijo.

Undécimo.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Duodécimo.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de entidades del Grupo Renta 4.

Decimotercero.- Delegación de facultades para elevar a público a inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Antes de iniciar el turno de deliberaciones y la exposición de los asuntos que comprenden el orden del día, se procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, a informar a la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General.

Derecho a completar el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 519 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 de la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Los accionistas que representen el mismo porcentaje podrán, en el plazo y forma señalados en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. Dichas propuestas se publicarán en la página web de la Sociedad a medida que se reciban.

Derecho de asistencia:

De conformidad con lo establecido en los artículos 22 de los Estatutos Sociales y 13 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, tienen derecho a asistir a la Junta General y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, todos los titulares de una o más acciones con derecho a voto inscritas a su nombre en los correspondientes registros contables con cinco días de antelación, a aquél en que haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Delegación y voto a distancia:

Derecho de representación:

De conformidad con lo establecido en los artículos 23 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista. Salvo en los supuestos expresamente contemplados en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la presente Junta General Ordinaria.

El representante podrá representar a cuantos accionistas así lo soliciten, sin limitación al respecto. Asimismo, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.

El derecho de representación se deberá ejercer de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y en la página web de la Sociedad.

La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta General supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las más amplias facultades para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representación.

El ejercicio del derecho de representación podrá acreditarse por el representante el día de la celebración de la Junta, mediante la presentación de la tarjeta de asistencia, debidamente cumplimentada. Asimismo, el accionista podrá comunicar a la Sociedad con carácter previo a la celebración de la Junta General el ejercicio del derecho de representación, mediante: i) la entrega personal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, en el domicilio social; ii) el envío por correo postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, al domicilio social de la Sociedad; o iii) una comunicación remitida a la Sociedad por correo electrónico a la dirección [relacionesinversores@renta4.es](mailto:relacionesinversores@renta4.es), emitida bajo firma electrónica validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, a la que se acompañará copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada. Los accionistas deberán realizar dichas comunicaciones con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

El procedimiento de emisión del voto a distancia también se contiene en el Documento sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia, que se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.

Emisión del voto a distancia:

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por escrito mediante: i) la entrega personal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, en el domicilio social; ii) el envío por correo postal de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada, al domicilio social de la Sociedad; o iii) una comunicación remitida a la Sociedad por correo electrónico a la dirección [relacionesinversores@renta4.es](mailto:relacionesinversores@renta4.es), emitida bajo firma electrónica validada por una entidad certificadora nacional acreditada y de

conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, a la que se acompañará copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia, debidamente cumplimentada y firmada. Los accionistas deberán realizar dichas comunicaciones con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General.

El procedimiento de emisión del voto a distancia también se contiene en el Documento sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia, que se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.

Los accionistas que hayan emitido su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

#### Foro Electrónico de Accionistas:

De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad se ha habilitado un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Las normas de funcionamiento del Foro se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.

#### Derecho de información:

A los efectos de lo previsto en los artículos 197, 287, 518 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, 27 de los Estatutos Sociales y 10 del Reglamento de la Junta General, se pone en conocimiento de los accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, así como en la página web de la Sociedad de forma ininterrumpida ([www.r4.com](http://www.r4.com)), los siguientes documentos:

- Texto íntegro del anuncio de convocatoria de la Junta General.
- Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), informes de gestión e informes de los Auditores, de la Sociedad y del grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio social 2011.
- Texto íntegro de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración somete a la Junta para su aprobación y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas.
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
- Informes emitidos por el Consejo de Administración en relación con las propuestas de modificación de Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General de Accionistas y la modificación aprobada del Reglamento del Consejo de Administración.
- Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la fijación de una nueva fecha de conversión voluntaria y precio de conversión en la emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la Sociedad y aprobación de una retribución extraordinaria ligada a la misma.
- Informe Anual de Gobierno Corporativo.

- Informe Anual sobre la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
- Modelo de tarjeta de asistencia.
- Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los efectos de poder recabar información o formular sugerencias.
- Documento sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General así como para el ejercicio del voto a distancia.
- Normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los informes de gestión de la Sociedad y del grupo consolidado y los informes de los Auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2011, así como el texto íntegro de las propuestas de modificación de Estatutos y del Reglamento de la Junta General y los informes de los administradores sobre las mismas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 del Reglamento de la Junta General y 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que podrán solicitar a los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos que componen el orden del día, de la información accesible al público que la Sociedad haya facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General o acerca del informe del auditor

Todas las solicitudes de documentación y/o información deberán incluir el nombre y apellidos del accionista o denominación social y la indicación de las acciones de las que es titular, y deberán realizarse (i) mediante entrega personal de la petición escrita o su envío al domicilio social de la Sociedad (Paseo de la Habana, n.º 74, 28036 Madrid); o (ii) mediante solicitud verbal en el propio acto de la Junta General.

Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Carlos Ureta Domingo.

ID: A120018755-1