

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2487** *BANCOFAR, S.A*

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Bancofar, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Almagro número 42 (salón de actos), el día 20 de junio de 2018 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria queda fijada por medio de este anuncio, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2018, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos primero a octavo del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Cuentas anuales y gestión social:

a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estados de flujos de efectivo y Memoria)

b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Política de Retribuciones. Informe anual sobre remuneraciones y/o dietas de los Consejeros. Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros en su condición de tales, de la Comisión Ejecutiva y de Riesgos.

Cuarto.- Nombramientos, reelección y/o ratificación de Consejeros.

Quinto.- Reelección y/o revocación y/o nombramiento, en su caso, de Auditores.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas, relacionados con el orden del día.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

#### Derecho de Asistencia

Tienen derecho de asistencia a Junta general los accionistas que posean diez o más acciones y las tuvieran inscritas con cinco días de antelación a la celebración de aquella en el libro registro de acciones.

Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Poniéndolo por escrito en conocimiento del Consejo de Administración, los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán conferir su

representación a otro accionista, siempre que llegue a diez la suma de acciones propias y representadas con las que este concurra a la reunión.

#### Derecho de Información

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a su aprobación, e igualmente el derecho que tienen de obtener gratuitamente copia de dichos documentos.

#### Protección de datos

Los datos personales que los accionistas faciliten a Bancofar, S.A. como consecuencia de la presente convocatoria, serán tratados e incorporados a ficheros de Bancofar, S.A. con la finalidad de tratar informativamente la celebración de la Junta general. Los titulares de los datos personales podrán remitir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de Bancofar, S.A., calle Fortuny, 51 (28010 Madrid). Una vez sea de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) podrás ejercer dichos derechos y, cuando procedan, los derechos a la limitación del tratamiento, a la portabilidad o al olvido.

Nota: La Junta general se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el día de 20 de junio de 2018 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 24 de abril de 2018.- El Secretario, Alfonso Costa Cuadrench.

ID: A180029117-1