

Orden del Día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto. - Reección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2019.

Quinto. - Adopción de los siguientes acuerdos sobre reelección de miembros del Consejo de Administración:

- 5.1. - Reección de D. Jaime Muguero Domínguez, como consejero ejecutivo
- 5.2. - Reección de D. Jaime Gerardo Elizondo Chapa, como consejero dominical
- 5.3. - Reección de D. Juan Pablo San Agustín Rubio, como consejero dominical
- 5.4. - Reección de D. Juan Pelegrí y Girón, como consejero dominical
- 5.5. - Reección de Dña. Carmen Burgos Casas, como consejera dominical
- 5.6. - Reección de D. José Luis Orti García, como consejero dominical
- 5.7.- Reección de Dña. Coloma Armero Montes, como consejera independiente
- 5.8.- Reección de D. Rafael Santos Calderón, como consejero independiente

Sexto. - Sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos correspondiente al ejercicio 2018.

Séptimo. - Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.