

**GESCONSULT S.A. S.G.I.I.C.**  
**Junta General Ordinaria**  
**Jueves 29 de Junio de 2017**  
**12,30 horas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Plaza del Marqués de Salamanca, 11,6ª planta Madrid, el próximo día 29 de Junio de 2017, a las 12,30 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DIA**

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.**
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.**
- 3. Evolución de Gesconsult hasta el 31 de Mayo 2016.**
- 4. Cese, Ratificación, reelección o, en su caso nombramiento de Consejeros.**
- 5. Reelección, o en su caso nombramiento de Auditores de cuentas.**
- 6. Autorización para la adquisición Derivativa de acciones propias.**
- 7. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión colectiva.**
- 8. Asuntos Varios. Aclaración de la denominación de la página web de la Sociedad: [www.gesconsult.com](http://www.gesconsult.com).**
- 9. Autorización para elevar a públicos los acuerdos, subsanarlos, y ejecutarlos hasta su inscripción en el Registro Mercantil y demás que proceda.**
- 10. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.**

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid 11 de Mayo 2017. El Secretario del Consejo de Administración Raimundo Pérez-Hernández.