

LA INFORMACIÓN, S.A.
Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Información, S.A. (la “**Sociedad**”) de fecha 24 de abril de 2019, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Pamplona (Navarra), en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M^a. Larraona, el día 29 de mayo de 2019, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la gestión social del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2018 de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado, y de la aplicación de resultados.
- Segundo.** Reelección de Doña Leyre Arraiza Mendióroz como consejera integrante del Consejo de Administración.
- Tercero.** Nombramiento de auditores de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de La Información, S.A. y de su Grupo consolidado.
- Cuarto.** Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración a seis (6) miembros.
- Quinto.** Nombramiento de D. Luis Colina Lorda como consejero integrante del Consejo de Administración.
- Sexto.** Modificación del artículo 26º de los estatutos sociales, al objeto de modificar el límite máximo de votos a emitir por cada accionista.
- Séptimo.** En consecuencia con el punto anterior, modificación del artículo 25º del Reglamento de la Junta General de accionistas, para adaptarlo a la nueva redacción de los estatutos sociales.
- Octavo.** Delegación de facultades.
- Noveno.** Ruegos y preguntas.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los textos íntegros de las propuestas de modificación del artículo 26º de los estatutos sociales y del Reglamento de la Junta General de accionistas y de sus respectivos informes, copia de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión que se someterán a la aprobación de la Junta, así como de los Informes del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar que los documentos relativos a la Junta General Ordinaria de accionistas se pueden consultar en la página web corporativa de la Sociedad (www.lainformacion.es), en el apartado destinado a los accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26º de los estatutos sociales vigente, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2019, en el lugar y hora indicados.

El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta para que levante acta.

Pamplona, 24 de abril de 2019. El Presidente del Consejo de Administración, Don Virgilio Sagüés Arraiza.