



ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** de **ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.**, (la "Sociedad") que se celebrará, en **primera convocatoria**, el día **14 de julio de 2019**, a las **10 horas**, en el **Hotel AC Cuzco**, sito en el **Paseo de la Castellana, número 133**, de Madrid.

En **segunda convocatoria**, si procediera, la Junta se celebraría en el mismo lugar, a las **12 horas** del día **15 de julio de 2019**.

La presente convocatoria de la Junta General de Accionistas se hace extensiva a la Administración Concursal de la Sociedad a los efectos previstos en el artículo 48.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- EXAMEN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, EL INFORME DE GESTIÓN, EL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA, LA APLICACIÓN DEL RESULTADO Y LA GESTIÓN SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR.

- 1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de su Grupo de sociedades correspondientes al citado ejercicio social.
- 1.2. Aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por Adveo Group International, S.A., correspondiente al ejercicio 2018.
- 1.3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- 1.4. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- REELECCIÓN DE CONSEJEROS. MODIFICACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. Y CONSIGUIENTE CESE DE CONSEJEROS. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

- 2.1. Reección de D. Abel Linares Palacios, como Consejero independiente, por el plazo estatutario de cuatro años.

- 2.2. Reelección como Consejero de D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego, con la categoría de otros externos, por el plazo estatutario de cuatro años.
- 2.3. Reelección de D. Jaime Carbó Fernández, como Consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.
- 2.4. Reelección de la entidad QMC Directorships, S.L., como Consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.
- 2.5. Modificación del órgano de administración de la Sociedad a los únicos efectos previstos en el artículo 145.3 de la Ley 22/2003, Concursal. La ejecución de este acuerdo estará sujeta a la condición suspensiva de la exclusión de cotización de la Sociedad.
- 2.6. Cese de Consejeros a los únicos efectos previstos en el artículo 145.3 de la Ley 22/2003, Concursal. La ejecución de este acuerdo estará sujeta a la condición suspensiva de la exclusión de cotización de la Sociedad.
- 2.7. Nombramiento de Administrador Único a los únicos efectos previstos en el artículo 145.3 de la Ley 22/2003, Concursal. La ejecución de este acuerdo estará sujeta a la condición suspensiva de la exclusión de cotización de la Sociedad.
- 2.8. Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la modificación del órgano de administración. Aprobación de unos nuevos Estatutos Sociales para el caso de que se produzca la exclusión de cotización de la Sociedad. La ejecución de este acuerdo estará sujeta a la condición suspensiva de la efectiva exclusión de cotización de la Sociedad.

TERCERO.- TOMA DE RAZÓN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

CUARTO.- RETRIBUCIONES

- 4.1. Votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

QUINTO.- PLAZOS Y DELEGACIÓN DE FACULTADES

- 5.1. Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos (lo que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio), los cuales se encuentran igualmente y de forma ininterrumpida a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.adveo.com):

- (i) las cuentas anuales individuales de la Sociedad y las cuentas anuales consolidadas de su Grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio 2018 y los respectivos informes del Auditor de Cuentas;
- (ii) el informe de gestión individual de la Sociedad y el informe de gestión consolidado de su

Grupo de sociedades, correspondientes al ejercicio 2018;

- (iii) el Estado de la Información no Financiera del del Grupo Consolidado de Sociedades, correspondiente al ejercicio 2018, incluido en el informe de gestión consolidado.
- (iv) la declaración de responsabilidad de los Consejeros de la Sociedad prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual del ejercicio 2016;
- (v) el texto íntegro de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración y referidas a los puntos del Orden del Día de la convocatoria de la Junta, junto con los preceptivos informes del Consejo de Administración en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requieran y, en su caso, el complemento a la convocatoria y las propuestas de acuerdo que presenten los accionistas, según se reciban por la Sociedad;
- (vi) el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas;
- (vii) la identidad, el currículum y la categoría a la que pertenezca cada uno de los Consejeros, y en su caso, los representantes personas físicas, cuya reelección o nombramiento se propone a la Junta, así como las preceptivas propuestas e informes sobre su reelección o nombramiento;
- (viii) la identidad y el currículum de la persona o, en su caso, el representante persona física, cuyo nombramiento como Administrador Único se propone a la Junta, así como las preceptivas propuestas e informes sobre su nombramiento;
- (ix) el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad;
- (x) el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad;
- (xi) el Informe de la Comisión de Auditoría sobre independencia del Auditor externo;
- (xii) los informes de las Comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones sobre las actividades desarrolladas por dichas Comisiones en el ejercicio 2018;
- (xiii) el informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas.

Además de la información y documentación mencionada anteriormente, se hallan también a disposición de los accionistas en el apartado "Información Accionistas e Inversores" de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Reglamento del Consejo de Administración, el Reglamento del Comité de Auditoría, el Reglamento Interno de Conducta en Materias Relativas a los Mercados de Valores, el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas, así como la información prevista en la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo y demás normativa aplicable.

Se hace constar que hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la información accesible al público facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General, es decir, el 28 de junio de 2018, y acerca de los informes del Auditor de Cuentas. A estos efectos, los accionistas podrán utilizar la propia página web de la Sociedad (www.adveo.es), o dirigirse al Departamento de Relaciones con Inversores. Teléfono.: +34 91 351 36 36. Email: accionistas.adveo@reportcomunicacion.com.

DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente 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 efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social (Madrid, calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta convocada. Dichas propuestas y, en su caso, la documentación que se acompañe, se publicarán ininterrumpidamente en la página web de la Sociedad a medida que se reciban.

DERECHO DE ASISTENCIA

El derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas se regirá por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que es requisito para poder asistir a la Junta ser titular de, al menos, cien (100) acciones, siempre que estén inscritas con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, pudiendo agruparlas con otros accionistas en caso de que no tengan acciones suficientes hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta, o alternativamente conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se deja constancia de que la Administración Concursal de la Sociedad tendrá derecho de asistencia y voz en la Junta General de Accionistas.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

Todo accionista que no asista a la Junta podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista.

La representación o delegación de voto deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital por escrito, mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista representado y con carácter especial para cada Junta General.

La representación o delegación de voto conferida por escrito y entregada personalmente o remitida por correo a la Sociedad (calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713, Madrid) deberá incluir la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o, en su caso, el certificado expedido por éstas o mediante cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. La tarjeta de asistencia a la Junta con el formulario de delegación de voto podrá obtenerse a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado "Información Accionistas e Inversores".

La representación o delegación de voto conferida mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y de conformidad con el "Procedimiento para el otorgamiento de representación y la emisión de voto por medios de comunicación a distancia" aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 30 de marzo de 2012, a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado "Información Accionistas e Inversores", siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en ella.

La recepción por la Sociedad de la representación conferida por cualquier medio de comunicación a distancia deberá producirse al menos 24 horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, la representación se tendrá por no conferida. Con posterioridad al plazo indicado solo se admitirán las representaciones conferidas por escrito mediante la tarjeta de asistencia que se presenten en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalados para la celebración de la Junta General.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.

DERECHO DE VOTO

Cada acción de la Sociedad da derecho a un voto.

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día podrá ejercitarse en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital por el accionista mediante correspondencia postal, comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto y con carácter especial para cada Junta General.

La emisión del voto por correo se llevará a cabo entregando personalmente o remitiéndose a la Sociedad (calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713, Madrid) la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o por las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta o, en su caso, el certificado expedido por éstas. La tarjeta de asistencia a la Junta con el formulario de emisión de voto a distancia podrá obtenerse a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado "Información Accionistas e Inversores".

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y de conformidad con el "Procedimiento para el otorgamiento de representación y la emisión de voto por medios de comunicación a distancia" aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 30 de marzo de 2012, a través de la página web de la Sociedad (www.adveo.com) en el apartado "Información Accionistas e Inversores", siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en ella.

La recepción por la Sociedad del voto emitido por cualquier medio de comunicación a distancia deberá producirse al menos 24 horas antes del día y hora previstos para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.

FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS

Asimismo, se informa que, conforme a la normativa vigente, desde la publicación del presente anuncio, se encontrará habilitado en la página web de la Sociedad (www.adveo.com) un Foro Electrónico de Accionistas, cuyo uso se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de

funcionamiento que constan en el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, pudiendo acceder al mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas constituidas e inscritas en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se hallen debidamente legitimados.

ASISTENCIA DE NOTARIO

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración de la Sociedad, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista a la Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

GRABACIÓN DE LA JUNTA

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que el desarrollo de toda o parte de la Junta General de Accionistas será objeto de grabación audiovisual y estará disponible al público a través de la página web corporativa de la Sociedad (<http://www.adveo.com>) con posterioridad a la celebración de la Junta.

PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa a los Señores accionistas que sus datos de carácter personal facilitados con ocasión de la Junta General, así como los que puedan derivarse a consecuencia de ella, o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), incluyendo aquellos datos necesarios para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia; información; participación en el Foro Electrónico de Accionistas, serán tratados de conformidad con lo siguiente:

Responsable: Adveo Group International, S.A., con domicilio en Madrid, calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713.

Finalidad: Gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial incluyendo, sin limitación, todo lo referente a la convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas y su difusión.

Legitimación: Los datos serán incorporados a un fichero o tratamiento automatizado con la finalidad de gestionar y administrar dichos datos y, en su caso, los de sus representantes, en el ámbito de la Junta General de la Sociedad, y cuyo responsable es la Sociedad, para el cumplimiento de las obligaciones legales a ésta atribuidas.

Destinatarios:

- La entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR).
- Administraciones Públicas, en los casos previstos por la Ley.
- Registros y Fedatarios Públicos, en los casos previstos por la Ley.

El titular de los datos tendrá, con arreglo a lo establecido en la Ley, los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición de los datos del fichero a través de la correspondiente notificación (que deberá incluir la identificación del titular de los derechos mediante fotocopia del DNI) a la siguiente dirección: Madrid, calle María de Molina, número 39, 7ª Planta, despacho 713, con la referencia "Protección de datos".

En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

FECHA PROBABLE DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

La Junta General se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2019 a las 12 horas.

Madrid, 12 junio de 2019

JUAN MANUEL VENEGAS VALLADARES
Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración