



**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CENTRO DE EXPORTACIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES,
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 26 de Septiembre de 2019 y de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el artículo 167º de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad “Centro de Exportación de Libros Españoles, Sociedad Anónima” (CELESA), que se celebrará en el domicilio social de la misma, calle Laurel nº 21, de Madrid, el día 29 de Octubre de 2019, en primera convocatoria, a las 13:00 horas, y el día 30 de Octubre de 2019, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Decisión sobre lo actuado por el Consejo de Administración y la gerencia de la compañía en relación a la venta en pública subasta a través de la empresa estatal SEGIPSA de 2 de los locales de la compañía, que constituyen las fincas registrales nº 12.605 y nº 12.515 respectivamente, del registro de la propiedad nº 13 de Madrid.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197º y 272º de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, los accionistas podrán solicitar por escrito antes de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Por experiencia de avisos anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, a 27 de Septiembre 2019

El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ezponda Ibáñez