

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores, CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, comunica lo siguiente:

HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de julio de 2015, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, en el domicilio social, calle Santa Engracia, 125, Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre de 2015, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

- Primero.-** Reelección de auditores de cuentas externos de la Sociedad y de su grupo consolidado.
- Segundo.-** Determinación del número de miembros del Consejo de Administración.
- Tercero.-** Nombramiento de Consejeros.
- Cuarto.-** Delegación de Facultades.

Presencia de Notario

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Información Adicional

Previsión fecha de celebración de la Junta General

Se llama la atención de los accionistas acerca de que se prevé celebración de la Junta General, en primera convocatoria, el día 9 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas en el lugar expresado anteriormente.

Madrid, 29 de julio de 2015.- D. José Manuel Serra Peris, Vicepresidente del Consejo de Administración.