

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE DIEGO ZAMORA, S.A.

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2018, por medio del presente anuncio se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Silicio nº 10, Polígono Industrial Los Camachos, Cartagena, el próximo día **27 de marzo de 2018 a las 10.00 hrs.** en única convocatoria y con arreglo al siguiente Orden del Día:

- 1.** Presentación de cada una de las inversiones realizadas, de su encaje en la estrategia de ZAMORA COMPANY, de su integración en la estructura actual y de su aportación (hasta CAAP) a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
- 2.** Análisis comparativo del balance consolidado del Grupo de hace doce (12) meses respecto del balance consolidado del Grupo en la actualidad.
- 3.** Información de los resultados consolidados previsibles (beneficio antes de impuestos y beneficios después de impuestos) para los próximos años, antes y después de las últimas adquisiciones.
- 4.** Incidencia de lo expuesto en el punto anterior en lo que a los posibles dividendos de los próximos años se refiere.

En Cartagena, a 26 de febrero de 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.

LISAN 2001, S.L.

D. José M^a de Santiago Restoy