

ARTÍCULO 25. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CRIFTON S.A.

En cumplimiento de los deberes del representante legal del grupo de accionistas de CRIFTON S.A. y de acuerdo con el acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CRIFTON S.A. de fecha 15 de mayo de 2018, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CRIFTON S.A. para el día 15 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía, para tratar los siguientes asuntos:

Primer punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 10 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Segundo punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 11 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Tercer punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 12 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Cuarto punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 13 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Quinto punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 14 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Sexto punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 15 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Séptimo punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 16 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Octavo punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 17 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Noveno punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 18 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

Décimo punto de la orden del día: Aprobación de la modificación de los estatutos de la compañía, en virtud de la cual se modifica el artículo 19 de los estatutos de la compañía, para dar lugar a la creación de una nueva clase de acciones, denominadas "acciones de reserva".

