

**MAHOU S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Titán, 15 de Madrid, el día 16 de Mayo de 2018, a las 16,30 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. *Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017, de MAHOU, S.A.*
2. *Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2017, del Grupo del que es entidad dominante MAHOU, S.A.*
3. *Aplicación del resultado del Ejercicio 2017.*
4. *Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo del que es entidad dominante MAHOU, S.A.*
5. *Renovación miembros del Consejo de Administración (D. José Togores)*
6. *Aprobación de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones para el año 2018.*
7. *Autorización para la protocolización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.*
8. *Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.*

De acuerdo con el derecho de todos los accionistas de MAHOU, S.A. a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, se informa que por correo electrónico y/o en mano, se procederá al envío a todos los Accionistas, de la documentación relativa a todas las propuestas, así como el Informe de Auditores.



Madrid, 13 de Abril de 2018  
La Secretaria del Consejo de Administración  
Beatriz Martínez-Falero