

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3410** *TRANSPORTES PRIETO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Cincel, 1, Polígono Industrial La Cantueña, de Fuenlabrada (Madrid), el próximo día 28 de junio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales en cuanto a la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Política de retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180032299-1