

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4512** TALLERES CASALS, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2018, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día 28, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.- Resolución sobre la Propuesta de Aplicación de Resultados formulada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o reelección estatutaria de los miembros del órgano de administración, y modificación, en su caso, del modo de organización del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Conforme a lo prevenido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta pudiendo si lo desean, solicitar la entrega gratuita de dichos documentos.

Ripoll (Girona), 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Jordi Trilles Pardo.

ID: A180035991-1