

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8555** TRUST INFORMATIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, 4A, cuarto, cuarta, el próximo día 20 de diciembre de 2.018 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación, y en su caso, ratificación, del traspaso del saldo de reservas de la Compañía.

Quinto.- Autorización, en su caso, para la transmisión de activos de la Compañía.

Sexto.- Cese del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Just Desvern (Barcelona), 9 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Lucas Carrasco.

ID: A180067338-1