

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****680** *TERVALIS DESARROLLO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración celebrado el día 14 de febrero de 2019, acordó, por unanimidad, convocar a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad Tervalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, calle Enebras, n.º 74, 2.ª planta, Edificio Galileo, el día 28 de marzo de 2019, a las nueve horas treinta minutos, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, sobre el Órgano de Administración, ampliando el número máximo de consejeros y estableciendo remuneración a los administradores.

Tercero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la política de retribuciones a los Administradores.

Quinto.- Aprobación, si procede, del importe de la retribución de Administradores para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Teruel, 18 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Martín Blesa.

ID: A190008599-1