

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3015** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de Industrias del Tablero, S.A., de fecha 22 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 21 de junio de 2019 a las 11:30 horas en el domicilio social sito en La Coruña, calle Enrique Mariñas número 36, 4.º, al objeto de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio de 2018.

Tercero.- Fijación de la retribución de los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas del ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; así como el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el punto tercero del Orden del Día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Coruña, 8 de mayo de 2019.- Secretario No Consejero, Jesús Louro Carballeira.

ID: A190026106-1