

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3185 *RENAULT ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrada Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Valladolid (47008), avenida de Madrid, n.º 72, Sala del Consejo, el próximo día 21 de junio de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá el día 24 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

En cualquiera de ambos supuestos, el objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, así como la Gestión del Consejo de Administración de RENAULT ESPAÑA, S.A., todo ello referido al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio Social de 2018.

Tercero.- Reección o nombramiento de auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Nombramiento, reelección y/o ratificación de administradores sociales.

Quinto.- Modificación del Artículo 13 de los Estatutos, relativo al lugar de celebración de las Juntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas Externos y las propuestas de acuerdos, pudiendo, así mismo, obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos referidos solicitándolo en el domicilio social (Secretaría del Consejo), avenida de Madrid n.º 72, 47008 (Valladolid).

De conformidad con los artículos 8.º, 14.º y 15.º de los Estatutos Sociales y artículos 179 a 181 y 184 a 189 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán el derecho de asistir a la Junta General todos los señores accionistas que sean titulares de veinticinco (25) acciones, como mínimo, inscritas a su favor en el registro contable correspondiente con, al menos, cinco días de

antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá ser sustituida por el oportuno certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.

Los tenedores de menos de veinticinco acciones tendrán derecho a agruparse hasta reunir esta cifra, como mínimo, a los efectos de su asistencia y votación en la Junta, pudiendo recaer la representación de estas agrupaciones en uno cualquiera de los accionistas agrupados, siempre que tal agrupación se haga constar por escrito; de no hacerlo así cualquiera de ellos podrá conferir su representación en la Junta a favor de otro accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la Ley.

La representación para asistir a la Junta General de Accionistas podrá ser delegada en la forma establecida en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 15 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Antonio Requena Campillo.

ID: A190027343-1