

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3377** Tervalis Desarrollo, S.A.

El Consejo de Administración celebrado el día 9 de mayo de 2019, acordó por unanimidad convocar a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Tervalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, calle Enebros número 74, 2ª Planta, Edificio Galileo, el día 27 de junio de 2019 a las 17:00 horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, así como de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2018.

Cuarto.- Sustitución de todas las acciones de la serie B por acciones de la serie A, y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

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

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, el informe de gestión consolidado y el informe del auditor sobre las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

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, 10 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Generoso Martín Blesa.

ID: A190026852-1