

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4547** CHAPACAR, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 178, 2.º dcha., en primera convocatoria el día 5 de julio de 2019, a las 16:00 horas, y, en su caso, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Órgano de administración. Decisiones a tomar.

Segundo.- Designación de Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información y documentación sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria. La información y documentación la pueden retirar en el domicilio social, así como solicitar su remisión gratuita.

Madrid, 27 de mayo de 2019.- El Administrador único, Teodoro Lobato Valencia.

ID: A190031496-1