

**TALDE PROMOCION Y DESARROLLO, S.C.R., S. A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Meliá Bilbao, en Bilbao, Avenida Lehendakari Leizaola 29, el día 28 de Junio de 2018, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Determinación del número de Consejeros. Cese, nombramiento, y/o reelección de Consejeros.
3. Nombramiento y/o reelección del Auditor de Cuentas de la sociedad.
4. Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.
5. Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad.

Bilbao, 24 de Mayo de 2018.

**El Presidente del Consejo de Administración  
D. José M<sup>a</sup> Zalbidegoitia Garai**