

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 22 de Junio de 2017, 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.º.- 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 2016.
- 2.º.- Determinación del número de Consejeros. Cese, nombramiento, reelección y/o ratificación de nombramientos por cooptación de Consejeros.
- 3.º.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.
- 4.º.- 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, 15 de Mayo de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración
D. José M^a Zalbidegoitia Garai