**TALDE GESTION S.G.E.I.C., S. A.**

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL**

Por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de marzo de 2019 se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el próximo 18 de junio de 2019 a las 10:30 horas en primera convocatoria en Bilbao, en el domicilio social Rodríguez Arias, 9 – 1º o en su caso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1.º).- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la propuesta de aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

2.º).- Determinación del número de consejeros, cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

3.º).- Modificación del art. 7 y Refundición de Estatutos Sociales.

4.º).- Nombramiento y/o reelección de Auditor de Cuentas de la sociedad.

5.º).- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

6.º).- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Atentamente,

 José Mª Zalbidegoitia Garai

Persona física representante de

Talde Promoción y Desarrollo SCR, S. A.

Presidente