

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6864** *TRANSGLP 98, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de junio de 2018, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Hotel Praga, calle Antonio López, 65, a las doce y media horas, del día 12 de septiembre próximo, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 13 de septiembre, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2017. Aplicación del resultado. Informe de Gestión. Propuestas.

Segundo.- Dimisión de la Secretaria del Consejo de Administración. Reestructuración del Consejo de administración.

Tercero.- Relaciones con Repsol.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta General Ordinaria.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 30 de julio de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a del Carmen Barranco Jiménez.

ID: A180050472-1