

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1763** *CEDINSA CONCESIONARIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Barcelona, Avinguda Josep Tarradellas, 38, 6.ª planta), en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2019, a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, y el Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado correspondiente al ejercicio 2018 de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Cuarto.- Reparto de un dividendo con cargo a Reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en especial, las cuentas anuales, el informe de Gestión y del auditor de cuentas de la compañía, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Barcelona, 21 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Vizcaíno Muñoz.

ID: A190020024-1