

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3974** *INESFISA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 26 de junio de 2019, a las trece horas, en el domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas, número 15 – 1.º y, en su caso, en segunda convocatoria, el 27 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Consejeros con, en su caso, determinación del número de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la 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 Junta General, así como el Informe de gestión.

Madrid, 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique José Corral Cepeda.

ID: A190029392-1