

“TALLERES FELIPE VERDES, S.A.”

Por la presente se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de TALLERES FELIPE VERDES SA, a celebrarse en el domicilio social de la compañía el próximo **26 de Junio de 2019 a las 16 horas** en primera convocatoria y al día siguiente en la misma hora y lugar en segunda convocatoria y con el siguiente orden del día:

- 1º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.018, así como propuesta de aplicación de resultados.
- 2º.-** Aprobar, en su caso, la gestión y remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
- 3º.-** Ruegos y preguntas.
- 4º.-** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el articulado de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales se hallan a su disposición en la sede de la compañía.

En Igualada, a 22 de Mayo de 2018.

Fdo: José Verdes Balsebre.
Talleres Felipe Verdes SA

En Calidad de secretario del Consejo de Administración