

# TRANSGRADER S.A

## Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y según lo previsto en el art.11 de los estatutos sociales en relación con el art. 164 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el **Viernes 08 de Junio del 2018 a las 18,00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, el Lunes 11 de Junio del 2018 a las 18,00 horas en segunda convocatoria, que se celebrara en el domicilio de Carretera Onda-Alcora, Km 8 de Onda (Castellon) para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

Primero: Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo: Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017.

Tercero: Aplicación del resultado del Ejercicio 2017.

Cuarto: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de lo previsto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

En Onda (Castellón), a 07 de Mayo del 2018.

El Presidente del Consejo de Administración.

*Don Juan Marmaneu Martí.*