

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2334** *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 4 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del Órgano de Administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 o, en su caso, determinación de la misma.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Autorización de la Junta general de accionistas para la adquisición derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso, determinación de los criterios a aplicar.

Quinto.- Consideración sobre el desembolso de dividendos ajenos al resultado del ejercicio.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la compañía.

De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, 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, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Prat de Llobregat, 24 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Vittorio Rossi.

ID: A180027955-1