

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3339** *DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 20 de junio de 2018, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2018, a las 09:30 horas, en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de DEPÓSITO FRANCO MADRID, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2017 .

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 27 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Etxebeste Arruti.

ID: A180032301-1