

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3795** E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial «Pratense», calle 110, parcela 35, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, el acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Giampaolo Acerbi.

ID: A190028861-1