

CORPORACIÓN F. TURIA, S. A.

*Valencia*

**CORPORACIÓN F TURIA, S.A.**

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Moratín nº 17 de Valencia, el próximo día **21 de junio de 2017** a las 12.30 horas, en primera convocatoria y si procediese en segunda, **el día 22** del mismo mes y a la misma hora citada, para tratar el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**ORDEN DEL DÍA**

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, de Corporación F. Turia, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.016.

2º.- Aplicación del Resultado.

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, del Grupo Consolidado de Corporación F. Turia, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.016.

4º.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.016.

5º.- Retribución del Consejo de Administración.

6º.- Ratificación del nombramiento del Consejero DON JUAN MANUEL GIMÉNEZ VILA-BELDA realizado por el Consejo de Administración, por el sistema de cooptación.

**CORPORACIÓN F. TURIA, S. A.**

*Valencia*

7º.- Renovación del cargo de Consejero de DOÑA MARIA MIGUELA CARPI CAÑELLAS.

8º.- Aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas cuyas acciones estén inscritas en el Libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita y examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Valencia, a 16 de mayo de 2017.



El secretario del Consejo de Administración