

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