

## **RETAMAR, S.A.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de febrero del 2018, a las trece horas, en el domicilio social, carretera de Carabanchel a Pozuelo de Alarcón, sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Urbanización Somosaguas y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### **Orden del día**

- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2017.
- Segundo.- Devolución de préstamos anticipados por escolaridad.
- Tercero.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad.
- Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 24 de enero de 2018. Por el Consejo de Administración. El Secretario, Fernando Moreno Cea.