

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE
*GESTIONES MORMI, S.A.***

El órgano de administración de *GESTIONES MORMI, S.A.*, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que será celebrada en Valencia, calle Conde Salvatierra, número 9 – 1ª, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2019, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2019, para deliberar y resolver acerca de los asuntos establecidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución del la Junta General de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Delegación de facultades
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En Valencia, a 24 de mayo de 2019



D. Vicente Hernández de Alba Mir

Administrador Único