

Junta General Accionistas

INCLAM (ES0105083002)

INCLAM, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de **INCLAM, S.A.**, ha adoptado en su sesión de 28 de marzo de 2019, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, Madrid, c/del Limonero nº 22, a las 11:30 horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Informe del Presidente de la Comisión de Auditoría a la Junta;

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del Grupo consolidado, así como del Informe de Gestión de la Sociedad y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018;

Tercero.- Aplicación del resultado;

Cuarto.- Aprobación de la gestión;

Quinto.- Revocar autorizaciones anteriores y facultar ex novo al Consejo de administración para la adquisición y tenencia de autocartera;

Sexto.- Revocar autorizaciones anteriores y volver a facultar al Consejo de administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297. b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social;

Séptimo.- Aprobar la retribución de los administradores para el ejercicio 2019;

Octavo.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021;

Noveno.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de administración;

Décimo.- Aprobación del acta de la sesión;

Undécimo.- Ruegos y preguntas.