

INTERPARKING HISPANIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que será celebrada, en primera convocatoria, el día 19 de julio de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Valencia número 93, 3º, de Barcelona y, en caso de no reunirse el quórum suficiente para su válida constitución, al siguiente día, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para debatir y deliberar sobre los siguientes extremos que compondrán el orden del día:

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio (ECPN), el estado de flujos de efectivo (EFE), la memoria, el informe de gestión, y la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2018.

Tercero.- Reclasificación de las reservas mediante el traspaso de la cantidad de la reserva legal que exceda el 20% del capital social a reservas voluntarias.

Cuarto.- Traspaso del saldo de la cuenta de reserva del fondo de comercio a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 17 de junio de 2019. Daniel Roca Vivas, Secretario del Consejo de Administración.