

“INFORMACIÓN Y ESTUDIOS TECNICOS, S.A.”

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 24 de Marzo de 2019, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 18 de Junio de 2019, a las 14:15 horas en Madrid, calle Zurbano, 94, 4º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Censura de la gestión social y aprobación en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2018. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.
2. Propuesta de renovación o nombramiento de nuevos administradores, si procede.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma, y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y/o de examinarlos en el domicilio social, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación, tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

Madrid, 14 de Mayo de 2019. El Secretario del Consejo de Administración.



Edo.: **D. Juan Enrique Zarraga Aranceta.**