



## **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2018 DE TALGO, S.A.**

El Consejo de Administración de TALGO, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el Paseo del Tren Talgo número 2, 28290 Las Rozas, Madrid, el día 10 de mayo de 2018, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el siguiente día 11 de mayo de 2018. Se hace constar que con toda probabilidad, la Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria en el día y lugar antes indicados, con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2017.
- 2.- Aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2017.
- 3.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
- 4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
- 5.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2017.
- 6.- Aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.
- 7- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.
- 8.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.