



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

El Consejo de Administración de TALGO, S.A. (la “**Sociedad**”) ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en el Paseo del Tren Talgo número 2, 28290 Las Rozas, Madrid, el día 24 de julio de 2018, a las 13:30 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 25 de julio de 2018. Se hace constar que con toda probabilidad, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria en el día y lugar antes indicados, con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Aprobación de la fijación del número de consejeros.
  
- 2.- Nombramiento de consejeros.
  
- 3.- 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.