

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
IBERCISA, DECK MACHINERY, S.A.**

Los Sres. Consejeros de Ibercisa, Deck Machinery, S.A., en cumplimiento del acuerdo tomado en Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, **convocan la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad** que se celebrará en la sede social, en Vigo, Camiño dos Muíños 25, **el viernes 21 de junio de 2019 a las 11:00 horas** en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión de los administradores, el Informe de Auditoría y la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y pago de dividendos del ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración por caducar su mandato el 24 de junio de 2019. Determinación del número de Consejeros que formarán el Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General en la página web de la sociedad www.ibercisa.es cualquier accionista podrá obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a las Cuentas Anuales, el Informe de

Gestión de los Administradores y el Informe de la Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, a 22 de abril de 2019.

**Doña Sabela Gómez Álvarez, Secretaria no consejera del Consejo de
Administración de Ibercisa Deck Machinery, S.A.**