

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE  
GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A.**

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el viernes 22 de junio de 2018 a las 17:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de junio de 2018, con arreglo al siguiente:*

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.*
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2017.*
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.*
- 4. Examen y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico 2018-2020*
- 5. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para introducir cambios en el Gobierno Corporativo de la Sociedad.*
- 6. Examen y aprobación, en su caso, del Modelo de Prevención de Delitos y nombramiento del Responsable del Cumplimiento.*
- 7. Ruegos y preguntas.*
- 8. Facultar a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.*
- 9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.*

*A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría, así como el Plan Estratégico 2018-2020, la propuesta del Consejo de Administración para introducir cambios en el Gobierno Corporativo de la Sociedad y el Modelo de Prevención de Delitos, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.*

*En Santiago de Compostela, a 21 de mayo de 2018.*