

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGISTICA, S.A.

Estimado accionista:

El Consejo de Administración de la sociedad VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. (la "**Sociedad**"), celebrado el 28 de marzo de 2017, acordó celebrar Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria, y en virtud, mediante la presente se convoca en las **oficinas de la Autoridad Portuaria de Valencia**, Av. Muelle del Turia s/n (2º piso), **Junta General Ordinaria** a las **10:00 horas** del día **16 de mayo de 2017**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

- 1) Aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad.
- 2) Aplicación de los resultados del ejercicio.
- 3) Aprobación de la gestión de la sociedad.

Asimismo, se acordó, por unanimidad, convocar **Junta General de Accionistas, de carácter Extraordinaria**, el día 16 de mayo de 2017, a continuación de la Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1) Modificación del Objeto Social.
- 2) En su caso, nombramiento de Consejero propuesto por SEPES.
- 3) Reducción de capital social.
- 4) Ampliación del plazo de desembolsos pendientes.

Valencia, a 12 de abril de 2017

**EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL
Y LOGÍSTICA, S.A.

Fdo.: Aurelio Martínez Estévez