

**FIELDTURF POLIGRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de la Compañía FIELDTURF POLIGRAS, S.A., en reunión de fecha 8 de junio de 2017, ha acordado por unanimidad, convocar una reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sant Cugat del Vallés, 08174 (Barcelona), calle Víctor Hugo, número 2, Edificio C, 2ª planta, el día **13 de julio de 2017, a las 13:00 horas**, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria si fuera necesario, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**Orden del Día**

**PRIMERO.**- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

**SEGUNDO.**- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

**TERCERO.**- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía.

**CUARTO.**- Aprobación o, en su caso, ratificación del contrato de préstamo participativo entre TARKETT, S.A. como prestamista y FIELDTURF POLIGRAS, S.A. como prestataria y de la prórroga de los actualmente existentes.

**QUINTO.**- Renovación del cargo de los auditores de cuentas de la Compañía.

**SEXTO.**- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

**SÉPTIMO.**- Delegación de facultades.

**OCTAVO.**- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2. de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 8 de junio de 2017.



---

FIELDTURF TARKETT, S.A.S.  
(Presidente del Consejo de Administración)  
Fdo. D. Eric Peter Dalieri.  
(Persona Física Representante).