

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9134 *AUGUSTA ARAGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Augusta Aragón, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero, número 112, de Zaragoza, a las diez horas treinta minutos del día 10 de septiembre de 2014, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2013, y de la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Renovación de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 22 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Machín Rodes.

ID: A140039397-1