

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8949 AGORA, S.A.

El órgano de administración de "Agora, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Plaza Aragón, 10, planta 9ª, 50004 Zaragoza, el día 12 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Fijación de la retribución a percibir por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en su condición de tales, para el ejercicio social de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Zaragoza, 8 de noviembre de 2017.- D. Eduardo Roehrich Saporta, Presidente del Consejo de Administración de Agora, S.A.

ID: A170080768-1