

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3661** AZAILA SOLAR, S.A.

Los Administradores Mancomunados han acordado convocar a los Señores Accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará ante la Notario Doña Teresa Cruz Gisbert, en su despacho sito en Paseo de la Independencia número 24-26, planta 7.ª, oficina 4, de Zaragoza, el día 25 de junio de 2018 a las nueve horas y treinta minutos, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales modelo PYMES de Azaila Solar, S.A., correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación del sistema de retribución de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Así mismo, cualquier socio que lo desee, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita y en el domicilio social de la compañía, los documentos a los que alcance el derecho de información de todo socio en relación con los puntos comprendidos en el Orden del Día, con arreglo a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y en especial el Informe al que se refiere el artículo 286 de esta Ley.

Zaragoza, 11 de mayo de 2018.- Los administradores solidarios, José Miguel Tesan Pascual y Eloy Valero Beltran.

ID: A180033530-1