

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8300** LA ZARAGOZANA, S.A.

El órgano de administración de "La Zaragozana, 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 9.ª, 50004 Zaragoza, el día 10 de diciembre de 2018, 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.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos extraordinarios a favor de los accionistas de la Sociedad con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios sociales de 2018 a 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

En Zaragoza, 6 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración de La Zaragozana, S.A., New Cabma, S.L, a través de su representante persona física, Eduardo Roehrich Saporta.

ID: A180066345-1