

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7131 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 9.ª, 50004 Zaragoza, el día 21 de noviembre de 2019, 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 un dividendo extraordinario a favor de los accionistas de la Sociedad, con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- 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 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Zaragoza, 18 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de Agora, S.A., Eduardo Roerich Saporta.

ID: A190052942-1