

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7584**      CONVASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 121, entresuelo, derecha, el próximo día 27 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración.

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

Madrid, 16 de octubre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.<sup>a</sup> Concepción Cosín Zuriarraín.

ID: A190057943-1