

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4340 ARAGOCIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de ARAGOCIAS, S.A., que se celebrará en Zaragoza, Avenida San Juan de la Peña, n.º 144, el día 29 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A.

Quinto.- Reelección de Auditores de las cuentas anuales de ARAGOCIAS, S.A.

Sexto.- Reelección de Auditores de las cuentas consolidadas del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A.

Séptimo.- Renovación del Consejo de administración.

Octavo.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de ARAGOCIAS, S.A., así como las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo de Sociedades cuya Sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A., y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 29 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel-Ramón Alejandro Balet.

ID: A200034398-1