

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5516** *COMPAÑÍA ARAGONESA INTERNACIONAL DE VIAJES, S.A.*

Se convoca a la Junta General de Accionistas de la Sociedad en el domicilio social en Zaragoza, Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 114, Planta 2, Oficina S-2, el día 1 de septiembre de 2021, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Renovación y/o Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del Informe de Gestión de la Sociedad, del ejercicio de 2020.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito de documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General de Accionistas, y en concreto, los siguientes documentos: La cuentas anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y el preceptivo informe de justificación de las modificaciones.

Zaragoza, 27 de julio de 2021.- El Consejero, Luis M. Blasco Peiro.

ID: A210045661-1