

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6634 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 Carretera de Castellón, km. 4, Zaragoza, el día 22 de noviembre de 2022, a las 13:00 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.- 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 2023.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En Zaragoza, 18 de octubre de 2022.- Presidente del Consejo de Administración de Agora, S.A, D. Eduardo Roerich Saporta.

ID: A220041797-1