

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2570 ARAGOCIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de ARAGOCIAS, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Zaragoza, Avenida San Juan de la Peña nº 144, el día 26 de junio de 2023, 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 2022.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de ARAGOCIAS, S.A. del ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado de ARAGOCIAS, S.A. del ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A.

Quinto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado. del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de ARAGOCIAS, S.A.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de las cuentas consolidadas del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A.

Octavo.- Autorización de adquisición de acciones de ARAGOCIAS, S.A. por sociedad participada.

Noveno.- 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 se someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión individual 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, al igual que el estado de información no financiera consolidado del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es ARAGOCIAS, S.A., pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 5 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel-Ramón Alejandro Balet.

ID: A230017762-1