AUGUSTA ARAGON S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de **Augusta Aragón SA**, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero nº 112 de ZARAGOZA, a las once horas del día 28 de Junio de 2.019 en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión individual de Augusta Aragón S.A., lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2.018, y de la Aplicación del Resultado obtenido.
Así como el examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2018, y lectura del Informe de Auditoría consolidado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad y del grupo mercantil.

Cuarto.- Acuerdo sobre remuneración de consejeros

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Ordinaria

Séptimo -Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, informes de gestión e informes de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 25 de Mayo de 2.019.

Roberto Machín Rodes.
El Presidente del Consejo de Administración.