

AUGUSTA ARAGON S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de **Augusta Aragón SA**, a la Junta General Extraordinaria 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 20 de Diciembre de 2.021 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.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, sí procede, y en su caso cese y nombramiento de Consejeros de la sociedad AUGUSTA ARAGÓN S.A.

Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración, sí procede, y en su caso cese y nombramiento de Consejeros de las sociedades AUGUSTA MOTOR RAID S.L.U y AUGUSTA MOTOBIKE CENTER S.L.U., por decisión del socio único Augusta Aragón S.A.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones, documentación o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Zaragoza, 19 de Noviembre de 2021.

Roberto Machín Rodes.
El Presidente del Consejo de Administración.

