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 27 de diciembre de 2.023 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.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales de Augusta Aragon SA y para las cuentas consolidadas del grupo.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

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

Zaragoza, 20 de noviembre de 2.023.

Roberto Machín Rodes.

El presidente del Consejo de Administración.