

PUBLICACIONES Y EDICIONES DEL ALTOARAGON SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la sociedad Publicaciones y Ediciones del Altoaragón, S.A., en su reunión del día 27 de marzo de 2019, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día **21 de junio de 2019, a las 13 horas, en la sede social de la empresa, sita en Ronda de la Estación nº 4 de Huesca**, en primera convocatoria y en segunda, si fuera necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. Designación de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto. Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto. Ruegos y preguntas.

Sexto. Delegación de facultades para el ejercicio de los acuerdos adoptados en la reunión.

Séptimo. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/14 de 3 de Diciembre de 2014, se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y a formular por escrito las preguntas que deseen, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Huesca, 10 de mayo de 2019 - El presidente del Consejo de Administración,
Iñigo de Yarza López-Madrado