

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3647** AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 24 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en el Hotel ABBA de Huesca, C/ Tarbes, n.º 14, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2021.

Quinto.- Fijación de la remuneración del conjunto de los Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a estos efectos.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría.

Se hace constar que, dada la situación en la que nos encontramos, la Junta se celebrará de forma que se cumplan las normas de distancias mínimas de seguridad entre consejeros y accionistas y que se facilitará a todos ellos, de ser necesario, mascarillas.

Huesca, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Martín-Retortillo Leguina.

ID: A210035375-1