

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8504** *INSTALAZA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de INSTALAZA, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Zaragoza, calle Monreal, 27, a las 11:00 horas el día 14 de diciembre de 2018 en primera convocatoria y, a las 11:00 horas del día 17 de diciembre en segunda convocatoria, siendo el orden del día el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la propuesta de la política de retribuciones de la compañía.

Segundo.- Modificación estatutaria en orden a la reducción de capital por adquisición por la compañía de acciones propias para su posterior amortización.

Se pone en conocimiento de los accionistas que pueden solicitar, previamente a la celebración de la Junta, los documentos que han de someterse a aprobación para su remisión gratuita al domicilio que tiene designado en el libro registro de socios, o consultarlos en le sede de la sociedad.

La representación para asistir a la Junta por otro socio o por tercero, deberá de efectuarse necesariamente en el modelo normalizado por la sociedad.

Zaragoza, 12 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A180067512-1