

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2415 UVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 29 de marzo con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día 7 de Junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria); el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Consolidadas (Balance de Situación consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado, Memoria consolidada); el Informe de Gestión Consolidado de la entidad y el Informe de los Auditores de Cuentas, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no financiera del grupo UVE, Sociedad Anónima., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 146 del El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como de las Cuentas Consolidadas y de información no financiera.

Octavo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta, y si procede, designación de interventores al efecto.

Derecho de información.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.

Se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en carretera de Zaragoza, kilómetro 96,2, 31500 Tudela (Navarra), o a pedir la entrega y envío inmediato y de los textos completos de las propuestas de los acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

-Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor de Cuentas y del Estado de Información no financiera tanto de UVE, S.A., correspondientes al ejercicio de 2018; así como de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tudela (Navarra), 29 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A190023898-1