

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2853** *AUTO IREGUA, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en el domicilio social el próximo día 20 de junio a las 13:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Modificación y nueva redacción, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a las clases de Juntas y sus requisitos.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de accionistas interventores para tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y del Informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Logroño, 3 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo, Martín Novoa Armas.

ID: A190025733-1