

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2970** ARAGOCIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Aragocias, S.A., que se celebrará en Zaragoza, avenida San Juan de la Peña, n.º 144, el día 24 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es Aragocias, S.A.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejeros efectuada por cooptación.

Sexto.- Ratificación de acuerdos del Consejo de administración.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de Aragocias, S.A., así como las cuentas consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo de sociedades cuya Sociedad dominante es Aragocias, S.A. y los respectivos informes de los Auditores de cuentas, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 2 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de administración, Ángel-Ramón Alejandro Balet.

ID: A190026213-1