

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3912** AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del 2 de mayo de 2019, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria en primera convocatoria el día 24 de junio de 2019 a las 18:00 horas, en el domicilio social sito en Huesca, calle El Parque número 3, Portal 1, 3.º BC, 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 2018.

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 2018.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos, dividendo a cuenta y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2019.

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

Sexto.- Elección y/o nombramiento de cargos.

Séptimo.- Facultar al Consejero-Delegado ante Notario.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

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, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Huesca, 2 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.

**ID: A190029100-1**