

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5323** ARAZAS, S.A.

La Administradora única de la sociedad ARAZAS, S.A. (la "Sociedad"), de acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Andador María de Huerva, n.º 8 (esquina con calle Alfonso Solans), Zaragoza, el próximo 3 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas, y para el día 7 de septiembre de 2021 a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, si procediese, en la misma dirección, con objeto de tomar los acuerdos sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria y del nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración realizada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, con el objeto de prever que esta se realice por procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure su contenido y recepción por los accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar la puesta a disposición, en el domicilio social de la Sociedad, de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales de 2020 que serán sometidos a aprobación, así como del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el apartado quinto del Orden del día y el informe emitido sobre la misma. Se informa del derecho de los accionistas de la Sociedad a examinar y obtener la entrega o envío gratuito de todos los documentos antecitados, así como su derecho a solicitar cuantas informaciones y aclaraciones estime oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Zaragoza, 16 de julio de 2021.- La Administradora única, Carmen Muñoz Minguillón.

ID: A210044346-1