

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

ARIÑO DUGLASS, S.A.

El consejo de administración de ARIÑO DUGLASS, S.A. (la “**Sociedad**”), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en La Puebla de Alfindén (50171-Zaragoza), Polígono Royales Bajos, sin número, el día 14 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de septiembre de 2020, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Situación de las deudas por operaciones vinculadas e incidencia en las Cuentas Anuales.
2. Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación de la gestión social.
5. Retribución de los administradores.
6. Reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad.
7. Designación de administradores.
8. Delegación de facultades.
9. Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar la remisión, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que serán objeto de consideración en la reunión de la Junta, lo que se deja constancia en cumplimiento de lo que se establece en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Zaragoza, a 15 de julio de 2020.

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo.: José Manuel García-Figueras Rodríguez