

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5577** *AUGUSTA ARAGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Augusta Aragón, S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero, n.º 112, de Zaragoza, a las once horas del día 29 de junio de 2015 en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2014, y de la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.- Informe de la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de la publicación de este anuncio los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 22 de mayo de 2015.- Roberto Machín Rodes, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024546-1