

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2215** UVE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 23 de marzo de 2018, con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 1 de junio de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, y, si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de junio, a la misma hora, ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del AC Hotel Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, y para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria); el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Consolidadas (Balance de Situación consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado, Memoria consolidada); el Informe de Gestión Consolidado de la entidad y el Informe de los Auditores de Cuentas; referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 20 de los Estatutos Sociales, fijando las modalidades y adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación fijando precios mínimos y máximos de la misma.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como de las Cuentas Consolidadas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta, o si procede, designación de interventores al efecto.

I. Derecho de información. -Los accionistas podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en los artículos 197, 520 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos Sociales.

Se informa a los accionistas de que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social sito en Carretera de Zaragoza, Kilómetro 96,2, 31500 Tudela (Navarra), o a pedir la entrega y envío inmediato y de los textos completos de las propuestas de los acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la documentación siguiente:

-Texto íntegro de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e informe del Auditor de Cuentas tanto de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio de 2017; así como de su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio de 2017 (puntos primero y segundo del Orden del Día).

Tudela (Navarra), 9 de abril de 2018.- Don Ignacio Ramón Arregui Alava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180026713-1