

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3232**     *AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en en C/ Albino Perez Ayestaraín nº 38, de San Fernando de Henares, Madrid, el próximo 20 de junio de 2019, a las 13.00 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Remuneración del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de inversión para la internacionalización de la sociedad.

Propuesta de inversión en el mercado americano.

Propuesta de inversión en el mercado polaco.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

San Fernando de Henares, 8 de mayo de 2019.- Pedro Sanz Coronado  
Persona designada por el Administrador Único, Socrates Gestión, S.A.

ID: A190028189-1