

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2039** UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión celebrada conforme a lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de forma telemática, por videoconferencia, de fecha 29 de abril con la concurrencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el carácter de Ordinaria, el día 16 de julio de 2020 a las doce horas en primera convocatoria, y si se precisase, en segunda convocatoria el siguiente día 17 de julio a la misma hora, ambas en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A. C. Ciudad de Tudela, sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, para conocer, deliberar y decidir, el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria Consolidada) de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de Gestión Individual de UVE, Sociedad Anónima, y del Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima, y sus sociedades dependientes, -que, en sección separada, incluyen el Estado de Información no Financiera Consolidado-, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

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 2019.

Quinto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2019.

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 de 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 los precios mínimos y máximos de la misma.

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

Octavo.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 42 del Código de Comercio.

Noveno.- 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 Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de UVE, Sociedad Anónima y sus sociedades dependientes.

Décimo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y aprobación del acta, y 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 de UVE, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio de 2019; así como de las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado incluyendo el Estado de Información no Financiera y el Informe del Auditor de Cuentas Consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tudela, 29 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Yago Muñoz Blanco.

ID: A200018894-1