

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4652** *AZ ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Complemento convocatoria Junta General de accionistas

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas convocada en C/ Albino Perez Ayestaraín, n.º 38, de San Fernando de Henares, Madrid, para el próximo 7 de septiembre de 2020, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y en segunda al día siguiente, a la misma hora, según anuncios publicados en el BORME el 4 de agosto y en el Diario Marca el 5 de agosto, se publica complemento a la convocatoria al amparo del artículo 172 de la Ley de sociedades de capital. De conformidad con lo anterior se incluyen dos nuevos puntos en el orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en los puntos Quinto y Sexto, siendo por tanto los asuntos a tratar en la referida Junta ordinaria, los comprendidos en el siguiente orden del día:

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 2019.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.-Remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2020.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2020.

Quinto.-Informe del administrador acerca de cuáles gastos de empresas vinculadas, o relacionadas con el Administrador o los socios, con su familia, con sus sociedades o con las sociedades de su familia, han sido pasados a AZ España, S.A.

Sexto.-Informe del administrador sobre operaciones con empresas vinculadas, sus importes, conceptos, y soportes documentales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

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

Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria en los términos previstos legalmente.

San Fernando de Henares (Madrid), 12 de agosto de 2020.- Persona designada por el Administrador Único Sócrates Gestión, S.A, Pedro Sanz Coronado.

ID: A200035944-1