

RIET VELL, Sociedad Anónima

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Riet Vell, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 19 de junio de 2019, miércoles, en Madrid, en la sede social de SEO/BirdLife, en la Calle Melquiades Biencinto, nº 34, a las 18.00 h. en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de junio de 2019, jueves, a las 18.00 h., en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración

Quinto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración

Sexto.- Ruegos y preguntas

Séptimo.- Apoderamiento para ejecutar y, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta que incluyen las cuentas anuales del ejercicio 2018. Los accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, a 15 de mayo de 2019

Secretario del Consejo de Administración