



CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

UNION FINANCIERA ASTURIANA S.A.E.F.C.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social Pelayo 15 (entrada por pasaje) de Oviedo, a las 11:00 horas del miércoles 21 de Junio en primera convocatoria , y en el mismo lugar y hora, al día siguiente , en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

2º.- Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3º.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.

4º.- Nombramiento o reelección del auditor externo de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2023.

5º.- Aprobación de la cesión de derechos de crédito por parte de la Sociedad a los fondos de titulización constituidos al efecto, a los efectos del artículo 160, apartado f) de la Ley de Sociedades de Capital.

6º.- Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la emisión de obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones, que sirvan para reconocer deuda, todo con arreglo a la legislación vigente.

7º.- Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el año 2023.

8º.- Ruegos y preguntas.

9º.- Autorización y delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución, para la formalización, ejecución, subsanación, complemento e interpretación de los acuerdos adoptados, así como, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los auditores externos y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean necesarias a los organismos competentes.

10º.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información. A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de una copia de los mismos .

En Oviedo a 10 de mayo de 2023

El Secretario del Consejo de Administración

Eduardo Fernández Moro