

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, Calle Arquitecto Reguera,3 de Oviedo, a las 17,30 horas del día 4 de Junio de 2019, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente .

ORDEN DEL DIA

- 1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
- 2.-Propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2018.
- 3.-Nombramiento o reelección del auditor de Cuentas de la Sociedad
- 4.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio de 2018
- 5.-Examen y aprobación, en su caso, de la política de Retribución del Órgano de Administración, para el período 2019-2020.
- 6.-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 ello con arreglo a la legislación vigente.
- 7.-Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero Imasa Ingeniería y Proyectos S.A., y su representante persona física, sujetos a su inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España de acuerdo a la Ley 10/2014.
- 8.-Ruegos y preguntas.
- 9.-Autorización y Delegación de facultades, con expresas facultades de sustitución, para la formalización, ejecución, subsanación, complemento, desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados, así como, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales, el Informe de los auditores y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean necesarias a los organismos competentes.
- 10.-Aprobación del Acta de la Junta,

(Los Señores Accionistas pueden obtener , de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la Sociedad, la documentación que se someterá a aprobación a la Junta General).

Oviedo , 22 de Abril de 2019

El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Riera Motas