

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

El Consejo de Administración de la Sociedad de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas , que se celebrará , en el domicilio social , Calle Arquitecto Reguera 3 , de Oviedo , a las 17:30 horas del día 29 de Julio 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.- Cese del Consejero Imasa Ingeniería y Proyectos S.A. , y su representante persona física.
- 2.- Nombramiento como Consejero de D. José Ignacio Martínez Espinar , sujeto a su inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España de acuerdo con la Ley 10/2014.
- 3.- Información sobre el proceso de venta de las participaciones de determinados socios.
- 4.- Ruegos y Preguntas.
- 5.- Autorización y Delegación de facultades , con expresas facultades de sustitución , para la formalización , ejecución , subsanación , complemento , desarrollo e interpretación de los acuerdos adoptados y para ejecutar las comunicaciones y notificaciones que sean necesarias a los organismos competentes.
- 6.- 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 , 27 de Junio de 2019

El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Riera Motas