

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

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas , que se celebrará , en el domicilio social , Calle Pelayo 15 – 2º , de Oviedo , a las 11:30 horas del día 3 de Abril de 2020, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente , en segunda, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Cese de miembros del Consejo de Administración y/o aceptación de las renunciaciones presentadas por miembros del Consejo de Administración.
- 2.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad , relativo a la remuneración de los Consejeros.
- 3.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración .
- 4.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- 5.- Aprobación de la Remuneración del Consejo de Administración para el año 2020..
- 6.- Autorización para la firma de contratos entre los Consejeros y la Sociedad al amparo del artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 7.- Ruegos y Preguntas.
- 8.- Delegación de Facultades.
- 9.- 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 , 2 de Marzo de 2020

El Secretario del Consejo de Administración

Francisco Javier Riera Motas