



PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 18 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
- 2.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
- 3.- Reelección de D. Pedro Antonio Cubero Falcó como consejero
- 4.- Reelección de la ELM de P D. Joaquín Fanlo Aznar como consejero
- 5.- Reelección de D. Pascual Marco Andrés como consejero
- 6.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales sobre las limitaciones a la libre transmisión de acciones para recoger la exclusión del derecho preferente del resto de socios en el caso de adquisición de acciones por parte de la propia sociedad.
- 7.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social y en el apartado de accionistas de la página web de la sociedad, la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo también obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier otro medio.

Piedrafita de Jaca (Huesca), a 29 de marzo de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.