

## **AUGUSTA ARAGON S.A.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Augusta Aragón SA, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avda. Alcalde Caballero nº 112 de ZARAGOZA, a las once horas del día 27 de Junio de 2.024 en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente.

#### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión individual de Augusta Aragón S.A., lectura del Informe de Auditoría del ejercicio 2.023, y de la Aplicación del Resultado obtenido. Así como el examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, y lectura del Informe de Auditoría consolidado.

**Segundo.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

**Tercero.-** Nombramiento de auditores para las cuentas anuales de Augusta Aragon SA y para las cuentas consolidadas del grupo

**Cuarto.-** Informe de la marcha de la sociedad y del grupo mercantil.

**Quinto.-** Acuerdo sobre remuneración de consejeros

**Sexto.-** Ruegos y preguntas.

**Séptimo.-** Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Ordinaria.

**Octavo.-** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, informes de gestión e informes de los auditores de cuentas.

**Zaragoza,** 23 de mayo de 2.024.

Roberto Machín Rodes.

El presidente del Consejo de Administración.

