

JUNTA GENERAL ORDINARIA FORMIGAL S.A.

A propuesta del socio mayoritario de la Compañía, Aramón Montañas de Aragón, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, **FORMIGAL, S.A.** que tendrá lugar en Formigal (Huesca), Edificio Sextas, Urbanización Formigal s/n, el próximo día 22 de diciembre de 2015, a las doce horas (12,00 horas), en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social sito en Formigal (Huesca), Edificio Sextas, Urbanización Formigal s/n, la documentación relativa a la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el día de publicación del anuncio de convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los puntos del orden del día.

Se hace constar que esta convocatoria y los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se puede consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección www.formigal.com.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2015