

JUNTA GENERAL ORDINARIA FORMIGAL S.A.

A propuesta del Socio mayoritario ARAMON MONTAÑAS DE ARAGON, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad FORMIGAL, S.A que se celebrará a través de medios telemáticos, en particular, a través de la plataforma Teams, el próximo día 18 de octubre de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y a través de los mismos medios, en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como de la propuesta de distribución del resultado e informe de gestión correspondiente al ejercicio de siete meses cerrado el 30 de abril de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros

Quinto -Ruegos y Preguntas

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

Se informa, que aquel socio que esté interesado en asistir a la Junta de accionistas, deberá enviar, con antelación suficiente, correo electrónico a la dirección de e-mail: asistenciajuntaformigal@formigal.com, anunciando su asistencia, y además en el mismo correo deberá informar del correo electrónico donde desea recibir el link necesario para la conexión, adjuntando asimismo, como archivo, los documentos que acrediten su identidad como socio: si es persona física el Documento Nacional de Identidad del participante (y en su caso la delegación del socio a favor del participante) y si el socio es persona jurídica, documento nacional de identidad del participante y el documento que acredite sus facultades de representación.

Se hace constar que esta convocatoria se puede consultar en la página web de la sociedad en la siguiente dirección www.formigal-panticosa.com. Asimismo, se hace constar, que el Socio que lo solicite podrá obtener en el domicilio social de la compañía sito en Edificio Sextas, Urbanización Formigal s/n, Formigal (Huesca) o por medio de solicitud a la dirección de correo electrónico igarcia@aramon.com, las informaciones o aclaraciones pertinentes relativas al orden del día establecido en la Convocatoria.

Junto a la convocatoria en la página web mencionada, a través de este enlace https://www.aramon.com/estaticos/userfiles/file/201113_Instrucciones_Reunion_Team.pdf se pone a disposición del accionista instrucciones de usuario de cómo conectarse a una reunión a través de la plataforma Teams.

Formigal, 15 de septiembre de 2023