

4 0 NOV. 2019

SUMIGÁS, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Ortuella (Bizkaia), Polígono Industrial Granada, Parc. III, para el día **12 de Diciembre de 2019** a las **17.00 horas**, en primera convocatoria y al día siguiente, 13 de Diciembre de 2019 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- PRIMERO.** - Examen y aprobación, si procede, de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio 2018.
- SEGUNDO.** - Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.
- TERCERO.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 2018.
- CUARTO.** - Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
- QUINTO.** - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita o su envío, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de los Auditores de Cuentas.

Ortuella, 4 de Noviembre de 2019

El Administrador de la Sociedad.- D. Jesús Miguel Uriarte Basáñez