

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

APOSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la c/ Atocha nº 70, 2º B (Madrid), en primera convocatoria el día **18 de diciembre de 2019 a las 13.00 horas** y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de compra de activos considerados como esenciales al superar su coste el 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado.
2. Otorgamiento de facultades expresas.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, los términos esenciales de la operación, tales como el precio, la forma de pago y otras condiciones, así como copia de los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, a quince de noviembre de dos mil diecinueve.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Diego Sánchez García.