



PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2019, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 30 de octubre de 2019 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Reducción de capital de la sociedad por amortización de acciones en cartera.
- 2.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales en relación con el capital de la sociedad.
- 3.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales sobre las acciones.
- 4.- Renumeración de las acciones consecuencia de la reducción de capital.
- 5.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo también obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier otro medio.

Piedrafita de Jaca (Huesca), a 12 de septiembre de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.