

FUNESPAÑA, S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en la calle Doctor Esquerdo, nº 138, el próximo día 24 de junio de 2020 a las 11:30 horas en primera convocatoria, previendo que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada en el mismo lugar y hora del día 25 de junio de 2020, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Individuales y Consolidados del ejercicio 2019.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
4. Reelección, en su caso, de Consejeros.
5. Aprobación del importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros en su condición de tales.
6. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.
7. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social y en la página web de la entidad (www.fun espana.es) se encuentran a disposición de los señores accionistas, junto a la presente convocatoria, los siguientes documentos:

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General.
- Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2019, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración. Francisco Javier Bergamín Serrano.