

**Junta Extraordinaria Accionistas**

**AZKOYEN (ES0112458312)**

**“AZKOYEN, S.A.**

**Junta General Extraordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de Azkoyen, S.A. ha acordado por unanimidad convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Avda. San Silvestre, s/n, Peralta (Navarra), el día 24 de enero de 2020 a las 10:00 horas para deliberar y resolver sobre el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

**Primero.** Fijación del número de consejeros en 9 miembros.

**Segundo.** Nombramiento de D. Eduardo Unzu Martínez como consejero ejecutivo.

**PUNTOS RELATIVOS A LA RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:**

**Tercero.** Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

**Cuarto.** Aprobación del nuevo importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros.

**PUNTO RELATIVO A OTROS ASUNTOS:**

**Quinto.** Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

**Derecho de asistencia:**

De acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, podrán asistir y votar en la Junta General los accionistas titulares de, al menos, **1.000 acciones** siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello.