

Junta General Accionistas

AEDAS HOMES (ES0105287009)

AEDAS HOMES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 2019

Ordinaria de Accionistas en c/ Príncipe de Vergara 187, Plaza de Rodrigo Uría, 28002, Madrid, España, el día 9 de mayo de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el *quorum* necesario, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se espera que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2018.
2. Aprobación de los informes de gestión individual y consolidado del ejercicio 2018.
3. Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
5. Ratificación del nombramiento y reelección de D.ª Milagros Méndez Ureña como consejera, con la calificación de consejera independiente, por el plazo estatutario de tres años.
6. Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten.
7. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

PARTICIPACIÓN

Podrán asistir a la Junta General de Accionistas, con derechos de voz y voto, todos los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta no más tarde del día 4 de mayo de 2019 si, como está previsto, la Junta General de Accionistas se celebra en primera convocatoria (o el día siguiente si se celebra en segunda convocatoria). Será requisito para asistir a la Junta General de Accionistas que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.