

## **Junta Extraordinaria Accionistas**

### **IMAGINARIUM (ES0147791018)**

**IMAGINARIUM, S.A.**

#### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de IMAGINARIUM, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Zaragoza, en su domicilio social (Plataforma Logística de Zaragoza, calle Osca, 4), el día 15 de abril de 2019 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de abril de 2019 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Cese y Nombramiento de Consejeros.
2. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.
3. Redacción, lectura y aprobación del acta.

#### **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Pueden asistir a la Junta General Extraordinaria todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, o que acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho su condición de accionista. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.