

## **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FERIAS JAEN, S.A.**

*El Consejo de Administración de Ferias Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 21 de Octubre de 2.019, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:*

### **ORDEN DEL DIA:**

**Primero:** RENOVACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A TRAVES DEL CESE, NOMBRAMIENTO Y/O REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

**Segundo:** DELEGACION DE FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR, ELEVAR A PUBLICO Y EN SU CASO INSCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE SESION.

**Tercero:** RUEGOS Y PREGUNTAS.

**Cuarto:** REDACCION, LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

*A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta.*

*Jaén, 18 de septiembre de 2.019*

*El Presidente del Consejo de Administración.*