

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
FINCA MONASTERIO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º D de Gijón, el día Dieciséis de Mayo de Dos Mil Diecinueve, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria o en segunda, si ello fuera necesario, para el día Diecisiete de Mayo de Dos Mil Diecinueve, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2.018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.018.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2.019.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 28 de Marzo de 2.019  
El Presidente del Consejo de Administración