

ASUNTO: CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ASTURIAS, S.A.S.M.E., en su reunión del 6 de noviembre de 2018 acordó:

“convocar la celebración de Junta Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 12 de diciembre de 2018, a las 9.30 horas, **o en segunda convocatoria al día siguiente** en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente orden del día:

1. RATIFICACIÓN, EN SU CASO Y MEDIANTE VOTACIÓN SEPARADA, LOS SIGUIENTES ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

a) Suscripción del contrato de Suspensión de mutuo acuerdo, con reserva de puesto de Director Gerente, de la relación laboral que une a D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández con la Sociedad.

b) Otorgamiento de poderes a la Presidenta de la Sociedad para la firma del contrato anterior en nombre de la Sociedad.

c) Asignación a D. Amador Fernández Suarez, Jefe Administrativo Financiero, de las funciones del Director Gerente durante el tiempo que dure la suspensión acordada de D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández.

d) Fijación de las condiciones retributivas complementarias a D. Amador Fernández Suárez por la asignación de funciones del Director Gerente.

e) Aprobación de la función de asesoramiento de D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández al Jefe Administrativo Financiero en las funciones de Director Gerente

f) Aprobación del resarcimiento de los gastos de desplazamiento de D. Agustín García-Cabo Fernández.

g) Revocación de los poderes de D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández y atribución de poderes mancomunados a D. Amador Fernández Suárez con D. Ángel Álvarez Iglesias y Doña Noelia Valdés Villar, indistintamente.

h) Acuerdo de devengo y liquidación del incentivo por consecución de resultados en 2018 a D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández.

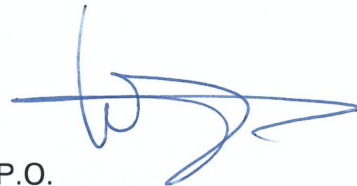
i) Acuerdo de mantenimiento del seguro médico a D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández.

2. CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

Dada la estructura de capital **se prevé que la Junta Extraordinaria se celebrará en SEGUNDA convocatoria el día 13 de diciembre de 2018.**”

Llanera, 6 de noviembre de 2018.



P.O.

Armando Álvarez Fuego
Secretario del Consejo de Administración