

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3741** *NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2017, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Tabladillo (Segovia), carretera de Segovia a Arévalo, km 25,2, y, en su caso, el día 30 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2016, y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Tercero.- Renovación de la totalidad de miembros del Consejo de Administración. Con fijación del número de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Entidad, a fines de contemplar en los mismos lo referente a la retribución del cargo de Administrador; con las modificaciones que, en su caso, pudieran resultar procedentes al respecto y la reseña del nuevo artículo correspondiente en el que se contemple dicha cuestión.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tabladillo (Segovia), 10 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ildelfonso Vela García.

ID: A170036182-1

cve: BORME-C-2017-3741