

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2029 *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 31 de mayo de 2018, 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 1 de junio de 2018, 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 2017, y aplicación de resultados.

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

Tercero.- Amortización de acciones propias. Reducción de capital social. Autorización para estas operaciones en concreto.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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), 12 de abril de 2018.- Fdo., El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Vela García.

ID: A180026559-1