

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1591** CALLOSA AGRÍCOLA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 121, entlo. dcha. el próximo día 11 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, modificación del sistema de convocatoria de juntas, del de retribución de los miembros del órgano de administración, adaptación íntegra de los estatutos sociales a la ley de sociedades de capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Quinto.- Facultades de protocolización.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cosín Zuriarraín.

ID: A180023568-1