

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2913 PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos Becerril número 25, el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente Orden del Día.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuentas anuales del ejercicio 2018.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa al nombramiento por la sociedad de auditor externo de Cuentas Anuales, por un período de tres años, en previsión de que concurran, a la fecha del cierre del presente ejercicio social, los requisitos de obligatoriedad dispuestos en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital así como la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 8 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Sáiz.

ID: A190025921-1