

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4474** *AGROALIMENTARIA PORCINA, S.A.*

Se convoca a los socios a la junta general Ordinaria y Extraordinaria, previo acuerdo del Consejo de Administración, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019, a las 19:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Cese por renuncia del consejero-vocal segundo y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Cese por renuncia del consejero-vocal segundo y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Binéfar, 24 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Perella Castanera.

ID: A190030878-1

cve: BORME-C-2019-4474