

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6375** *INDUSTRIAS RURALES DEL JALÓN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad INDUSTRIAS RURALES DEL JALÓN, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad y que tendrá lugar en el domicilio social sito en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), carretera Nacional II, kilómetro 272, el próximo 11 de septiembre de 2019, a las 12 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio social de 2018.

Cuarto.- Cese del actual Administrador y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales relativos al sistema de administración y carácter retribuido del órgano de administración de la Sociedad, esto es, los artículos 6, 12, 22, 23 y 24.

Sexto.- Determinación del número de Consejeros y designación de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Cancelación de títulos y emisión de nuevos títulos representativos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar la puesta a disposición, en el domicilio social de la Sociedad, de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales de 2018 que serán sometidos a aprobación. Se informa asimismo del derecho de los accionistas a obtener la entrega (por envío gratuito) de tales documentos y su derecho a solicitar cuantas informaciones y aclaraciones estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se informa del derecho de los accionistas a obtener la entrega (por envío gratuito) del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe que sobre las mismas ha emitido el administrador único de la Sociedad.

La Almunia de Doña Godina, 30 de julio de 2019.- El Administrador único, José Alberto Montesinos García.

ID: A190045241-1

cve: BORME-C-2019-6375