

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7017** *SOCIEDAD AZUCARERA DEL MEDITERRÁNEO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de septiembre de 2019, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 31 de octubre de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de esta mercantil sito en Avda. de Andalucía, n.º 30. Bajo, de Torre del Mar (Málaga), para el orden del día siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y de la Memoria del ejercicio 2018, así como la propuesta de Aplicación de Resultados y examen del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de Capital. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, referente al Capital Social.

Segundo.- Modificación de los artículos 3º, 9º, 12º, 16º, 18º, 19º, 20º, 21º, y 27º de los Estatutos sociales referentes al órgano de administración de la Sociedad. Así como la derogación o supresión de los artículos 22º, 23º, 24º y 25º de los Estatutos al quedar éstos sin contenido.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes justificativos de las modificaciones, pudiendo examinarlos en el domicilio social, o solicitar le sean enviados a su domicilio.

Torre del Mar, 12 de septiembre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª del Carmen Reyes Bueno.

ID: A190051441-1