

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7259** *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, en 1.ª convocatoria, en el domicilio social, a las 12:00 horas del día 20 de noviembre de 2019, y, en su caso, en 2.ª convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura Coproducts, S.L.

Tercero.- Nombramiento Auditor.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del orden del día anterior.

Mérida, 1 de octubre de 2019.- El Administrador único de la sociedad, Kaura Coproducts, S.L., representada por Juan Cabotá Gimeno.

ID: A190054331-1