

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8969 *EXPLOTACIONES GRANJERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores Socios para celebrar Junta General Ordinaria de la sociedad a las 12:00 horas del viernes 10 de enero de 2020, en primera convocatoria y, el día 13 de enero de 2020, lunes, a la misma hora en segunda convocatoria que tendrá lugar en la calle Santas Patronas, n.º 2, 2.º, de Sevilla, C.P. 41001 con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de administración en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Ratificar el acuerdo de reactivación de la compañía adoptado en Junta General celebrada en 2.ª convocatoria, el 26 de junio de 2019.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica que los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita la totalidad de documentos a que se refiere el punto 1.º del Orden del día.

Sevilla, 22 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Rufino Martín.

ID: A190067962-1