

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1653** EGA PAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de mayo de 2020, se convoca en el domicilio social de Villatuerta para el sábado día 20 de junio de 2020 a las quince treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a la Junta General Ordinaria de Socios con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio (Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Auditores e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2019.

Quinto.- Situación actual y continuidad de la actividad.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con al art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas. También los podrá examinar en el domicilio social.

Villatuerta, 6 de mayo de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Martínez Moreno.

ID: A200017760-1