

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2310** *INVERNADEROS E INGENIERÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Vall d'Alba, en la sede social sita en Polígono S.U.I. Caseta Blanca, número 28, el día 8 de julio de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Fijación del número de consejeros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos consejeros.

4.1. Nombramiento de don Antonio Hernández Sarda como consejero.

4.2. Nombramiento de la sociedad Rivus Management, S.L. como consejero, que actuará representada por don Juan Norberto Roviroza Fernández.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Vall d'Alba, 1 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Nebot Pérez.

ID: A200019998-1