

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7566** *TRANSLECHE, S.A.*

Con arreglo a lo prevenido en el Capítulo IV de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, el Administrador Único de la mercantil "TRANSLECHE, S.A." ha decidido convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Lugo, en el domicilio social de "LENCE TORRES, S.L.", Polígono Industrial El Ceao, Avenida Benigno Rivera, n.º 101, local 6, 1.º, el día 30 de diciembre (miércoles), a las 16:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador único de la Sociedad para el ejercicio 2020.

Tercero.- Renovación, o en su caso nueva designación, de Auditores para la sociedad en cuanto al ejercicio 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Lugo, 24 de noviembre de 2020.- La persona física representante del Administrador único "Lence Torres, S.L.", María del Carmen Lence Ferreiro.

ID: A200060177-1