

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4711 *AGRÍCOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Agrícola y Ganadera Casa de la Era, S.A., que se celebrará en la Notaría de doña Elisa Basanta Rodríguez, calle Doctor Alonso Chirino, n.º 5, bajo, 16002 Cuenca, el día 4 de agosto de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 5 de agosto de 2021, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Ratificación del Contrato de arrendamiento de finca rústica para la instalación y explotación de una planta de Hidrógeno Renovable y una planta de energía renovable de fecha 19 de enero de 2021, suscrito con HIVE ENERGY LTD.

Tercero.- Ratificación de los honorarios de MAIN ABOGADOS ALTOZANO, S.L., por la mediación, asesoramiento y redacción del contrato de arrendamiento de finca rústica, para la instalación y explotación de una planta de Hidrógeno Renovable y una planta de generación de Energía Renovable de fecha 19 de enero de 2021, suscrito con HIVE ENERGY LTD, consistentes en el cobro de 200.000 euros impuestos no incluidos, (de los que se deducirán los 10.000 euros pagados tras la ratificación por el Consejo), y el resto, esto es 190.000 euros solamente para el caso de que finalmente se construya la planta de Hidrógeno y al tiempo en que Agrícola y Ganadera Casa de la Era, S.A., comience a percibir las rentas estipuladas en el citado contrato.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de Auditores a instancia de la minoría.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

Cuenca, 20 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.

ID: A210040580-1