

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2718** *NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad NUTRICION GANADERA SEGOVIANA, S.A. a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2.022, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Tabladillo (Segovia), Carretera de Segovia a Arévalo, Km. 25,2, y en su caso el día 24 de junio de 2.022, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Organo de Administración de la Sociedad e informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2.021, y aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación parcial de miembros del Consejo de Administración, concretamente de tres miembros de dicho Organo; o en su caso renovación total de todos los miembros del Consejo de Administración. Y fijación en su caso del número de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma; o aprobación notarial.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tabladillo (Segovia), 13 de mayo de 2022.- Presidente, Ildefonso Vela García.

ID: A220019596-1