

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3413 *AM INVERSIONES COLECTIVOS AGRARIOS, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 29 de marzo de 2022, ha acordado convocar a los accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de junio de 2022, a las 12:30 horas en primera convocatoria, en la sede de la sociedad Caballeros 26, Coop.V., situada en la calle Caballeros, nº26 de Valencia-46001, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe del Presidente.

Segundo.- Lectura del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021, presentados por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2021.

Quinto.- Aprobar, en su caso, la creación y legalización de una página web corporativa.

Sexto.- Ratificación, en su caso, del miembro del Consejo de Administración que ha sido nombrado interinamente por una baja habida después de la última Junta General, que no ha podido ser cubierta por un suplente.

Séptimo.- Aprobar, en su caso, la modificación de los Estatutos Sociales respecto a la forma de convocatoria de la Junta General y la posibilidad de celebrar la Junta General y las reuniones del Consejo de Administración de forma exclusivamente telemática. Modificación de los artículos 18º, 20º bis -de nueva creación-, y 25º bis -de nueva creación-, de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración de las facultades necesarias para lograr la plena efectividad, ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Asamblea.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener en papel o formato digital, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos contables del ejercicio 2021 que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre dicha modificación.

Valencia, 29 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, D. Álvaro Nogués Diranzo.

ID: A220020987-1