

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1318 *AGRÍCOLA SAN GINÉS, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 30 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y distribución del resultado.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de Juntas, del de retribución de los miembros del órgano de administración, adaptación íntegra de los estatutos sociales a la ley de sociedades de capital y aprobación de un nuevo texto refundido de los mismos.

Quinto.- Facultades de protocolización.

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

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Murcia, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cosín Zuriarraín.

ID: A180020919-1