

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5935** *BIOENERGÉTICA EGABRENSE, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Bioenergética Egabrense, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 3 de septiembre de 2019, a las 11:30 horas, en el domicilio de la Sociedad sito en el punto kilométrico 7,5 de la carretera A-342, de Cabra a Monturque, Córdoba con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, integradas por la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Cese de Oleícola El Tejar Ntra. Sra. de Araceli, S.C.A., como consejero del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de D. Luis López García como nuevo consejero del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se pondrá a disposición de los accionistas, mediante su envío gratuito e inmediato, toda la información sometida a aprobación de la Junta General con ocasión de los puntos primero y segundo del Orden del día.

Córdoba, 12 de julio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Sacristán Colmenarejo.

ID: A190042053-1