

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8583**      *GALLETAS GULLÓN, S.A.*

Doña Lourdes Gullón Rodríguez, Presidenta del Consejo de Administración de Galletas Gullón, S.A., a solicitud de los accionistas don Rubén y don Félix Gullón Rodríguez, convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Aguilar de Campoo, Palencia, carretera de Burgos, km 1,5, s/n), el día 23 de diciembre de 2019, a las 11:15 horas, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Propuesta de don Rubén y don Félix Gullón para reorganizar el Consejo de Administración mediante incorporación equilibrada de consejeros dominicales e independientes.

Segundo.- Plan estratégico de la empresa, incluyendo la política de transformación digital.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Aguilar de Campoo, 18 de noviembre de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lourdes Gullón Rodríguez.

**ID: A190066130-1**