

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1591** PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, n.º 25, el día 29 de junio de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede del Balance, Memoria y Cuentas anuales del ejercicio 2019.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa al nombramiento por la sociedad de nuevo Apoderado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 7 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.

ID: A200017467-1