

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3455 AGROPECUARIA VELILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Zurbano número 71, 4.º, 9, el día 28 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria el día siguiente 29 de octubre en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Instrumentación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general Ordinaria.

Madrid, 7 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Corsini Alonso.

ID: A200028555-1