

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3658 MARESME AGRÍCOLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Camí del Golf, s/n, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre de 2020, a las 17:30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2019 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2019.

Tercero.- Revisión de los alquileres que se están percibiendo por el alquiler de sus terrenos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación para iniciar los trámites para transformar la sociedad en una sociedad limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llavaneres, 15 de julio de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.

ID: A200030489-1