

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3185** *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 26 de junio de 2021, 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 2020 (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 2020.

Tercero.- Revisión y ratificación de los términos y condiciones del contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad.

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

Quinto.- Aprobación para iniciar la fusión de las sociedades Maresme Agrícola, S.A., e Inmobiliaria Manauta, S.A., y la posterior transformación de la sociedad fusionada en Sociedad Limitada (S.L.).

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, 14 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Sebastià Alegre Rosselló.

ID: A210032855-1