

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1967 *CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Crespo Camino, Explotaciones Agrícolas, Sociedad Anónima" a celebrar en Sevilla, en la sede social de la Sociedad, el próximo día 23 de junio de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación si procede del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 29º de los Estatutos Sociales referente al Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 28 de abril de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Natalia Ruiz-Ocejo Azqueta.

ID: A220016281-1