

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4071 *AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA S.A. (AGAESA)*

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 3 de junio de 2022, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA S.A. (AGAESA), que se celebrará en la notaría de Doña Elisa Basanta Rodríguez, calle Doctor Alonso Chirino nº 5 bajo, 16002 Cuenca, el día 21 de Julio de 2022 a las 12 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 22 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Cuenca, 3 de junio de 2022.- El presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.

ID: A220023861-1