

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1259 HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de 03 de marzo de 2023, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La Gravera, 3ª fase, el próximo día 15 de junio de 2023, a las 11:30 hras., en convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2022 formuladas por el Consejo de Administración (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados en relación al ejercicio de 2022.

Cuarto.- Debate y votación sobre la posibilidad de que se contemple en la normativa interna la celebración telemática de la Junta General de accionistas y de las reuniones del Consejo de Administración, proponiéndose las siguientes modificaciones estatutarias:

- la creación del art. 10 bis de los estatutos sociales, al objeto establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de la Junta General de Accionistas".

- la creación del art. 12 bis de los estatutos sociales, al objeto de que establezca: "se prevé y permite expresamente la celebración telemática de las reuniones del Consejo de Administración".

Quinto.- Otros asuntos de interés, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas, en su caso.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 28 de marzo de 2023.- En representación de Costa de Huelva, S.Coop.And. entidad Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tirado Gómez.

ID: A230011510-1