

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4240 ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el Casp 23, 1 piso puerta 2 de Barcelona, el Lunes 31 de Julio del 2023, a las 16:30, en primera convocatoria para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramientos miembros órgano del consejo de administradores y propuesta de pasar a tres miembros.

Segundo.- Propuesta de cambio estatutario en relación con:

a. Las comunicaciones entre socios: comunicaciones entre ellos en todo lo concerniente a la sociedad se realizarán por medios telemáticos y asimismo las comunicaciones con los socios que lo acepten podrán realizarse por dichos medios

b. Convocatoria JG:

i. La junta general será convocada por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad

ii. Junta General convocada exclusivamente telemática

iii. Posibilidad de asistencia telemática a las Juntas

c. En relación al Consejo de Administración:

i. La convocatoria se realizará por medio de escrito, físico o electrónico, con una antelación mínima de tres días a la fecha de la reunión

ii. El Consejo de Administración podrá adoptar acuerdos por escrito y sin sesión siempre que no hay oposición de ningún consejero.

iii. El escrito sobre los acuerdos y el voto sobre los mismos podrán expresarse por medios electrónicos.

iv. Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de modo presencial.

Tercero.- Resultados cinegéticos, pesqueros y turísticos 22-23.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2022 y de la gestión del consejo.

Quinto.- Propuesta de repartición de dividendos.

Sexto.- Restricciones de agua de riego & Ayudas PAC & Planes de protección del Detal Gobierno y Generalitat.

Séptimo.- Concesión de la prórroga de ocupación, aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre y nuevo Deslinde.

Octavo.- Defensa del derecho de pesca de la Anguila.

Noveno.- Cobro de las indemnizaciones por daños producidos por la fauna.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

En el caso de que algún accionista no pueda asistir, por favor, no olvide firmar y entregar un poder a su representado.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio arriba indicado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como, del informe de gestión elaborado por el consejo y el gerente. Se incide especialmente en recordar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuestas, como también del informe sobre la misma. Se recuerda igualmente el derecho del socio a solicitar o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos a su domicilio.

Barcelona, 19 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Borés Abadal.

ID: A230024690-1