

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2174** EUROPLÁTANO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Don Francisco Lorenzo Speranzini, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Europlátano, S.A., de conformidad con lo acordado por dicho consejo el día 25 de febrero de 2021, convoca junta general ordinaria a celebrar el próximo día 10 de junio de 2021, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Camino Palomares, número 118, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2021, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las altas y bajas de accionistas y acuerdos que procedan.

Segundo.- Informe del Consejo sobre el ejercicio 2020 y acuerdos que procedan.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la sociedad y propuesta sobre la aplicación del resultado, del ejercicio 2020.

Cuarto.- Informe sobre S.A.T. 405/05 Europlátano, Organización de Productores de Plátanos, y acuerdos que procedan.

Quinto.- Decisiones a tomar sobre facultar al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General o designación de interventores para la aprobación posterior de la misma.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la junta general, el informe de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020 y la propuesta de aplicación de resultados. Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos señalados.

Los Llanos de Aridane, 30 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo, Francisco Lorenzo Speranzini.- El Secretario del Consejo, Antonio J. Carrillo Díaz.

ID: A210028651-1