

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7804** *EXPLOTACIONES AGRARIAS TROPICALES, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión de fecha 17 de noviembre de 2021 acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2021, a las 12 horas, en su domicilio social, Alicante, Rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de diciembre de 2021, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2021.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2021/2022, para la verificación voluntaria de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reparto de Dividendos con cargo a Reservas Libres de la Compañía.

Segundo.- Autorización para la compra por la Sociedad de Acciones propias, en régimen de autocartera, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Alicante, 17 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente L. Valls Trives.

ID: A210062411-1