

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5996 *EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS EL GUIJARRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones Agrícolas y Ganaderas El Guijarro, S.A.", se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en la Calle Carmen Picazo número 20-2ºC de Chiclana de la Frontera, a las dieciséis horas treinta minutos del día 15 de noviembre de 2023, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el 16 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración de los administradores para los ejercicios 2022 y 2023.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de las cuentas anuales abreviadas e informes de auditoría, mencionados en el punto 1.

Los administradores han acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

En Chiclana de la Frontera a, 27 de septiembre de 2023.- El presidente del Consejo de Administración, D. Rafael Cortantes de Alba.

ID: A230036647-1