

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3114** *EUROTRIGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores socios a la celebración de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar una después de la otra en el domicilio social, sito en Valencia, Calle Lepanto, número 37, bajo, el próximo día 22 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad, y su ratificación como Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Proposiciones ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único de la sociedad por plazo de cinco años.

Tercero.- Facultar al Administrador Único de la Sociedad, para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Proposiciones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de las juntas generales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que dispone la legalidad aplicable, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, que comprenden las cuentas anuales de la sociedad.

Valencia, 8 de mayo de 2018.- Administrador Único, María Belén Mateu Herrero.

ID: A180031712-1

cve: BORME-C-2018-3114