

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

250 *AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar número 11, en Benavente (Zamora), el día 27 de febrero de 2019, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2018, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2018.

Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Autorizar al Consejo de administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También esta disponible en la página Web de la sociedad www.agroteo.es en el apartado "área privada".

Benavente, 16 de enero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.

ID: A190002904-1