

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

392 *NOMEN FOODS, S.L.*

El Consejo de Administración, en su reunión del 8 de enero de 2019, acordó convocar a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 20 de febrero de 2019, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y a las 20:30 en segunda, en la sede social de Deltebre, en la Carretera Camarles a Deltebre km, 6,5, con el objeto de tratar y deliberar y, si fuera el caso, resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Categoría de las Cuentas anuales del Ejercicio que compren el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto del 2018. Distribución de los Resultados e informe de auditoría.

Segundo.- Ejercicio, si fuera el caso, del derecho de adquisición preferente que tienen los socios / as en relación con las participaciones de Nomen titularidad de los socios que han ejercitado la opción de venta reconocida a su favor.

Tercero.- Autorización para transmitir las participaciones de Nomen titularidad de los socios/as que han ejercitado la opción de venta reconocida a su favor, ya sea a favor del resto de socio / as y / o de ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L., Comunicación de este derecho a los socios/as no asistentes.

Cuarto.- Autorización a favor del Presidente de Nomen y otorgamiento de los apoderamientos necesarios para la formalización de la transmisión de las participaciones de Nomen antes mencionadas, ya sea a favor de sus socios/as o de ARROSSAIRES DEL DELTA DE L'EBRE I SECCIÓ DE CRÈDIT, S.C.C.L.

Quinto.- Estrategia de Nomen Foods. Explicación del plan y resumen de acciones del ejercicio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Deltebre (Tarragona), 28 de enero de 2019.- Presidente, Jordi Casanova Casanova.

ID: A190005382-1