

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

484 *AGROPECUARIA RACOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de don Manuel Soler Lluch, sito en calle Velázquez, número 18, 6.º izquierda, 28001 de Madrid, el día 27 de marzo de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de fijación de la retribución a percibir por el órgano de administración de la sociedad, en su condición de tal, para el ejercicio 2018, tal y como establece el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, en el sentido de modificar la forma de convocatoria de las reuniones del consejo de administración.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de febrero de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Alicia Muñoz-Costi Rodríguez.

ID: A190006317-1