

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1303 LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A.

El Consejo de Administración de "Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.", acordó en su reunión de 14 de marzo de 2019, en convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Lleida, avenida de Tortosa, n.º 2, el día 2 de mayo de 2019, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 3 de mayo de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese, reelección, nombramiento o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Lleida, 26 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan A. Balcells Sesplugues.

ID: A190016544-1