

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2002 *CONSERVAS ASENSIO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el 29 de mayo de 2019 a las 11:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo este

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Aplicación de resultados.

Segundo.- Retribuciones que por cualquier concepto hayan percibido durante los ejercicios 2015 a 2018 los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Información sobre la situación de Activos (Caldera de vapor y otra maquinaria).

Cuarto.- Información y acuerdos sobre la situación de las naves de Sesma y Larraga.

Quinto.- Información sobre el préstamo para adquisición del inmueble adquirido en 2013.

Sexto.- Información y acuerdos en su caso sobre la inversión en la empresa de Chile.

Séptimo.- Propuesta de creación de página web corporativa y modificación, en su caso, de los artículos números 21 y 24 de los estatutos sociales.

Octavo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Noveno.- Nombramiento o renovación de auditor de cuentas de la sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

Sesma, 14 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Asensio Mauleón.

ID: A190021498-1