

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2646 AGROPECUARIA VELILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad sita en la calle Zurbano número 71, 4.º, 9, el día 26 de junio de 2019 a las 13:00 en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria el día siguiente 27 de junio en el mismo lugar y hora para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Instrumentación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general Ordinaria.

Madrid, 26 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Corsini Alonso.

ID: A190024992-1