

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3009** *HARINERA DE PIZARRA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social de la entidad, sito en Pizarra (Málaga), Vega del Marqués sin número, en primera convocatoria y para la misma hora y lugar el día 23 de junio en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Presentación para su aprobación, si así se considera por la Junta General, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio social de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Presentación para su aprobación, si así se considera, por la Junta General, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social de 2018.

Quinto.- Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio social de 2018.

Sexto.- Aprobación si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2018.

Séptimo.- Aprobación si procede de nuevos estatutos.

Octavo.- Autorización a favor de la persona o personas que se designen por la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Noveno.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de la L.S.C, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pizarra, 8 de mayo de 2019.- Administrador único, Teófilo García Serrano.

ID: A190025966-1