

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3342** *NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad NUTRICIÓN GANADERA SEGOVIANA, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Tabladillo (Segovia), carretera de Segovia a Arévalo, km 25,2, y en su caso el día 21 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del órgano de Administración de la Sociedad e informe de gestión, e informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio de 2018, y aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores.

Segundo.- Amortización de acciones propias. Reducción de capital social. Autorización para estas operaciones en concreto.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, para examinarlos en el domicilio social, y que podrá obtener también si lo solicitan su entrega o envío gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Tabladillo (Segovia), 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ildefonso Vela García.

ID: A190028114-1