

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4287**     *AGRÍCOLA Y GANADERA PIBAR, S.A.*

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "AGRÍCOLA Y GANADERA PIBAR, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el día 29 de junio de 2019 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018, y del informe de gestión, así como de la gestión del Administrador durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador para los ejercicios 2018 y 2019.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese y nombramiento del Administrador de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, con el objeto de poder convocar las Juntas Generales mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad.

Tercero.- Creación y inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe de los auditores, así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gurb, 21 de mayo de 2019.- La Administradora, Maria Carme Barcons Matavera.

ID: A190030176-1