

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4892 *AGRICULTURA Y VIÑEDOS, S.A.*

El Administrador único de la mercantil "Agricultura y Viñedos, S.A.", con CIF A-82145566, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el día 11 de julio de 2019, a las 9:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 12 de julio de 2019, a las 9:00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en la Notaría de don Pedro Muñoz García-Borbolla, sita en Las Rozas, Madrid, avenida del Polideportivo 12/14 (28231), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que, pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán pedir la entrega de los referidos documentos o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Los accionistas también podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación a los asuntos planteados en el orden del día.

Las Rozas (Madrid), 3 de junio de 2019.- El Administrador único, Antonio Javier Campal Crespo.

ID: A190033604-1