

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7404** LA CAMPERA, S.A.

Se convoca a los accionistas a de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad, carretera Pinar de los Franceses, sin número, el próximo día 18 de noviembre de 2019 a las 19 horas, en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta Ordinaria, del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Cese y nombramiento nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social la documentación, que ha de someterse a la aprobación de la Junta General.

Chiclana de la Frontera., 24 de septiembre de 2019.- El Presidente y Consejero delegado, Carlos Benítez Corpas.

ID: A190055969-1