

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8083** AGROEXPANSIÓN, S.A.

Don Óscar Jiménez la Rubia, Administrador único de la sociedad "AGROEXPANSIÓN S.A", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de dicha sociedad que se celebrará el día 11 de diciembre de 2019, en Avda. Dr. Arce, 14, planta baja de Madrid, a las 13 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar indicado el día 18 de diciembre de 2019, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a tratar:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que lo requieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe y valoración de la situación económica y financiera de la sociedad a la vista de las cuentas formuladas y de las obligaciones surgidas con posterioridad a la fecha del cierre del ejercicio. Ratificación de las acciones acometidas por el Administrador único, ante la situación de la sociedad resultante de las cuentas que se someten a aprobación.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que lo requieran.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas convocados, que les asiste el derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca del orden del día, y a obtener de forma gratuita los documentos que, en su caso, sean sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de octubre de 2019.- El Administrador único, Óscar Jiménez de la Rubia.

ID: A190062089-1