

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8244 *RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A.*

El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el 16 de diciembre a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Ibros (Jaén), Barriada del Puente, s/n, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del anterior Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo.- Ratificación de todos los actos de administración desde el 2 de mayo 2019.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de la gestión y de las Cuentas Anuales cerradas el 31 de octubre de 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, al órgano de administración, quién se los proporcionará de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ibros, 8 de noviembre de 2019.- El Secretario no Consjero, Manuel José Blesa de la Parra.

ID: A190063091-1