

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9371 AGROTEO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolívar, número 11, de Benavente (Zamora), el día 6 de febrero de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2019, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2019.

Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales: el artículo 7 de los estatutos (Régimen de las acciones serie B) y el artículo 17 de los estatutos para aumentar el número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocarera y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. También está disponible en la página web de la Sociedad www.agroteo.es, en el apartado de acceso de accionistas.

Benavente, 20 de diciembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Obdulio Barba Barba.

ID: A190073123-1