

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1395** OLIVARERA DEL CONDADO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2020, acordó convocar a los accionistas a la Junta General que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, situado en Santisteban del Puerto (Jaén), carretera de Linares-Orcera, km 54, el día 27 de junio de 2020 a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 28 de junio de 2020 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la Gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramientos de Consejeros vacantes.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos integrantes de las cuentas anuales, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos,

Se informa a los sres. accionistas que la celebración de la Junta tendrá lugar con toda probabilidad, en primera convocatoria.

Santisteban del Puerto, 15 de abril de 2020.- El Presidente, José Carlos Sánchez Ortiz.

ID: A200016582-1