

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1565** S.A. DE SERVEIS AGRARIS SANT MIQUEL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, una después de la otra, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio, a las veintiuna horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas y documentación contable correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo.

Segundo.- Designación de la persona que, en nombre y representación de la Sociedad, cuide de elevar a públicos los acuerdos que se adopten y de su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bell-lloc d'Urgell, 30 de abril de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Seyós Solà.

ID: A200017313-1