

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1584** *EUROPAMUR ALIMENTACION, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad EUROPAMUR ALIMENTACION, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Churra (Murcia), avenida de Alicante, 2, el día 16 de junio de 2020, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 17 de junio de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Instrumentación del acuerdo.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración: cese y nombramiento de los miembros del Consejo.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por esta junta general y proceder a su inscripción registral.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Atención: En el supuesto de que se prorrogue el estado de alarma para la fecha prevista de la Junta, ésta se celebrará por videoconferencia, conforme al art. 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En tal caso, se remitirá con suficiente antelación una comunicación electrónica específica a cada socio con las indicaciones precisas para la conexión.

Churra (Murcia), 5 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Tornel Pérez.

ID: A200017674-1