

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1917 *CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Crespo Camino, Explotaciones Agrícolas, Sociedad Anónima" a celebrar en Sevilla, el próximo día 2 de julio de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y el siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación si procede del Informe de Gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Si día el previsto para la celebración de la Junta General continuara vigente la declaración de estado de alarma, esta se celebrará por videoconferencia, vídeo o por conferencia telefónica múltiple de lo que se informará a cada uno de los accionistas, con suficiente antelación, para participar en la Junta.

Sevilla, 19 de mayo de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Natalia Ruiz-Ocejo Azqueta.

ID: A200018611-1