

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1933**     *PIÑONES DE CASTILLA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 26 de junio de 2020 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a las veinte horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público el acuerdo de renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta y designación en su caso de interventores.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo éstos derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos.

Pedrajas de San Esteban, 11 de mayo de 2020.- El Presidente, Jesús Herrero Herrero.

ID: A200018533-1