

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2036 *SILOS ARAGONESES DE CANFRANC, S.A.*

La Administradora única convoca a los señores accionistas de Silos Aragoneses de Canfranc, S.A., a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará el próximo día 3 de julio de 2020 a las 12 horas, en el domicilio social, sito en la carretera Nacional II-a Km 338,6 el Alfajarín (Zaragoza), y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del Resultado del Ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la retribución del Administrador de la compañía para el ejercicio 2019 y 2020.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo de adquisición derivativa de acciones. Determinación de las condiciones.

Quinto.- Revocación del acuerdo del punto 8 de la Junta de 28 de junio de 2019 sobre aprobación del techo de gasto de 1,4 millones de euros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de La Junta y delegación de facultades.

A partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos, incluido el informe emitido por los auditores de la compañía, y todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Alfajarín, 21 de mayo de 2020.- La Administradora única, Begoña Apellániz Hernández.

ID: A200018930-1