

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2519** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 20 de julio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria y si fuese necesario a la misma hora del día 21 de julio de 2020 en segunda convocatoria, en la Notaría de don Ildefonso Palacios Rafoso, sita en Sevilla, Avenida de la Constitución, n.º 23-25, 3.º planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Información sobre relación de don Pedro Terrón Arcos con la sociedad, detallando salarios, obligaciones de ambas partes y poderes en caso de que se le hubieren conferido.

Quinto.- Situación laboral de doña Teresa y don José Luis Ysern Coto tras la contratación del Sr. Terrón Arcos, detallando horarios, lugar de prestación de la actividad y obligaciones de ambos.

Sexto.- Explicación por parte de los administradores acerca de la falta de inscripción registral del nombramiento como vocal del Consejo de doña María del Rocío Ysern Coto.

Séptimo.- Propuesta de venta de la finca rústica que constituye el principal activo de la sociedad, precio y condiciones.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos, si fuera menester.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

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 van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Sevilla, 5 de junio de 2020.- La Presidenta, Teresa Ysern Coto.

ID: A200021572-1